

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท สหกลอิควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท สหกลอิควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 104,439,274 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 295,567,900 หุ้น รวมจำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 400,007,174 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 34.8087 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,149,160,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุรพล อันสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวเรียนเชิญ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท

และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบันทึกภาพเสียง และ/หรือ วิดีโอระหว่างประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังที่ www.sahakol.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุม ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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. เมื่อกดตกลงเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านยืนยันการออกเสียงลงคะแนนเป็นรอบสุดท้ายโดยให้ท่านให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง

ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระดังกล่าวได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียง หรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้แต่อย่างใด

ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากเป็นไปตามจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าระบบการประชุม

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

กรณีการลงคะแนนใน วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

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

ขั้นตอนการถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านข้อความ โดยการชักถามระหว่างการประชุม หรือก่อนที่จะปิดโหวตลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ มีวิธีการดังนี้

1. เข้าเมนู “Chat” ในโปรแกรมเพื่อพิมพ์ข้อความ
2. พิมพ์คำถามของท่านที่ช่องรับคำถาม
3. กด “ส่ง (Send)” เพื่อส่งคำถามดังกล่าวเข้ามายังระบบ
4. เมื่อส่งคำถามสำเร็จจะปรากฏด้านบน

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนู “Chat” ตามขั้นตอนและวิธีการข้างต้น เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ประเด็นคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณานำไปถามในวาระอื่น ๆ

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพพันธ์ป์ เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายศาสวัต ศิริสรพร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิทวัส ศิริสรพร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 7. นายกวิตม์ | ศิริธรรมพ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 8. นายชาติ | รักษ์สุธี | กรรมการ |
| 9. นายประภาส | วิชากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการ |
| 10. นายพิเชษฐ์ | มหันต์สุคนธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายมงคล | เหล่าวรวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|------------|-------------|-------------------------------|

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ | ภัสรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายกฤษฎ์ | สังสิทธิ์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

- | | | |
|---------------------|------------|---|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 2. นางสาวสุจิตา | เหลืออุทัย | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระเบียบวาระการประชุม หรือคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 29,264,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 429,271,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.3553 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแล้วของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568

คุณศาสดา ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเหตุการณ์สำคัญในปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (สำนักงานใหญ่) (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

อีกทั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เกิดเหตุการณ์เคลื่อนตัวของมวลดินและเกิดดินสไลด์ บริเวณที่ทิ้งดินฝังตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) ของเหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในส่วนสำนักงาน คลังเก็บอะไหล่ โรงซ่อม บำรุง เครื่องจักรทำงาน และระบบสายพานบางส่วน ซึ่งบริษัทต้องหยุดการทำงานโครงการแม่เมาะ 8 โดยสิ้นเชิงและต่อเนื่องถึงแผนการทำงานโครงการแม่เมาะ 8/1 ในส่วนชุดขุดดินที่เป็นรายได้หลัก ที่ต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อย 6-7 เดือน โดยต้องมีการขยายระยะเวลาโครงการออกไป ทั้งนี้ คาดว่าจะฟื้นฟูระบบสายพานและกลับมาดำเนินงานได้ในไตรมาสที่ 2/2569

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อที่ตั้งของสำนักงาน และพื้นที่การทำงานของโครงการแม่เมาะ 8 ส่งผลให้การทำงานในโครงการแม่เมาะ 8 หยุดชะงัก เนื่องจากระบบสายพาน อาคารสำนักงาน โรงงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ได้รับความเสียหายอย่างหนัก บริษัทจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องจักรใหม่ทดแทน รวมถึงซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติได้ เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ระหว่างการจัดส่งและติดตั้งใหม่ โดยบริษัท

คาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินงานในพื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเรื่องไปถึงโครงการแม่เมาะ 8/1 ซึ่งการดำเนินงานในส่วนที่จะสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทที่บริษัทคาดว่าจะล่าช้าออกไปถึงเดือนกันยายน 2569

ความเสียหายดังกล่าวได้มีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นโดยแบ่งออกเป็นรายการดังนี้

รายการ	รายละเอียด	มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
1	ความเสียหายตามมูลค่ากรรมธรรม์		
	เครื่องจักรกลหลัก / รถยนต์	695,981,416.02	ตามมูลค่ากรรมธรรม์
	สำนักงาน คลังพัสดุ สต็อกสินค้า	170,000,000.00	ตามมูลค่ากรรมธรรม์
	ระบบสายพาน Line x	548,715,625.80	Replacement
2	รายการทรัพย์สินที่ทำประกันภัย ชั้น 2 และ ชั้น 3 ซึ่งไม่สามารถเคลมประกันได้		
	มูลค่า	1,675,738.87	-
3	รายการเครื่องจักรที่ไม่มีประกันภัย		
	มูลค่า	29,483,027.34	-
รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น (บาท)			1,445,855,808.03

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ คุณศาสวัต ศิริสรพรพ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสวัต ศิริสรพรพ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัท ในปี 2568 มีจำนวนเท่ากับ 3,300 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 4,498 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงมาจากเหตุการณ์ดินสไลด์ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทต้องหยุดชะงัก ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น รวมถึงเรื่องราคาต่อหน่วย ซึ่งลดลงจากปี 2567 ประมาณ 16% ซึ่งส่งผลให้ EBITDA ลดลงจาก 1,817 ล้านบาท เหลือ 117 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายยังคงที่ จึงเป็นเหตุให้กำไรสุทธิของบริษัทขาดทุนสุทธิ 931 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักจากการขาดทุนมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ดินสไลด์ซึ่งตัดจำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 350 ล้านบาท
- ค่าไฟฟ้าส่วนเกินจากปริมาณที่ได้รับจาก กฟผ. ในโครงการ MM8 จำนวนทั้งสิ้น 256 ล้านบาท (เป็นไฟฟ้าที่บริษัทถูกยืมไปใช้ แต่ยังไม่ได้รับคืน จึงต้องจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย)
- กำไรขั้นต้นโครงการ MM8 ลดลง เนื่องจากการหยุดงานจากเหตุการณ์ดินสไลด์ และปริมาณฝนที่สูงกว่าปกติ ซึ่งปริมาณน้ำฝนในปี 2568 สูงกว่าในปี 2567 และราคางานเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงร้อยละ 14 รวมถึงยังคงมีต้นทุนคงที่บางส่วน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 230 ล้านบาท
- สักรองขาดทุนโครงการ NPW ที่หงสา, ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน, FX loss ชื่อเครื่องจักร BLT, ขาดทุนปรับโครงสร้างหนี้ห้วย (One time loss) จำนวนทั้งสิ้น 106 ล้านบาท

รายงานปริมาณงานคงเหลือสำหรับปี 2569 (2026 Backlog)

สำหรับงานที่เหลือของบริษัท ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีโครงการที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมด 13,187 ล้านบาท โดยมีโครงการหลักที่คงเหลือ ดังนี้

- โครงการแม่เมาะ 8.1 (Phase 8/1) มูลค่าจำนวน 4,737 ล้านบาท
- โครงการหงสา D มูลค่าจำนวน 2,833 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี
- โครงการหงสา O&M มูลค่าจำนวน 254 ล้านบาท บริษัทดูแลระบบสายพานให้กับหงสาพาวเวอร์
- โครงการหงสา BLT มูลค่าจำนวน 1,980 ล้านบาท โดยบริษัทดำเนินการสร้างเครื่องจักรให้หงสาฟ่อนซำระ

สำหรับโครงการในอนาคตที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูง ได้แก่ โครงการแม่เมาะ Phase 10 ตามแผนของ กฟผ. ซึ่งจะมีการเปิดประมูลในปี 2570 และคาดว่าจะรู้ผลการประมูลในช่วงปลายปี 2570 และจะเริ่มดำเนินงานช่วงปี 2572 ถึง 2579 โดยประมาณ โดยมีปริมาณงานประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร และมูลค่าโครงการประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับจากกฟผ. ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ อาจมีการประมูลสัญญาที่เหมืองหงสา (โครงการหงสา G) ซึ่งคาดว่าจะประมูลภายในปี 2569 หรือ 2570 และจะเริ่มดำเนินงานในช่วงปี 2570 โดยมีปริมาณงานประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสในการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	จากเหตุการณ์ดินสไลด์ในปลายปี 2568 ที่ส่งผลให้โครงการแม่เมาะ 8 หยุดชะงัก จนถึงปัจจุบันบริษัทได้รับเงินชดเชยจากประกันภัยแล้วเพียงใด และความเสียหายดังกล่าวมีผลต่อแผนการระดมเครื่องจักรเพื่อเริ่มโครงการแม่เมาะ 8/1 ในปี 2569 หรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สำหรับเงินประกันภัยล่าสุดบริษัทได้รับเงินมาแล้วจำนวน 60 ล้านบาท และโครงการแม่เมาะ 8/1 มีความจำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินการออกไปจากเดิมคาดการณ์ว่าจะดำเนินการได้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ต้องเลื่อนเป็นเดือนกันยายน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า	เงินจากประกันภัย ยังมีส่วนที่บริษัทยังไม่ได้รับอยู่ โดยเงินจำนวน 60 ล้านบาทที่เรียนแจ้งว่าบริษัทได้รับมาแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
นางสาวอุษา สุขเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณงานชุดขนดินและถ่านหินในปี 2569 จะกลับมาอยู่ในระดับปกติได้ในช่วงไตรมาสใด
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณงานชุดขนดินและถ่านหินในปี 2569 จะกลับมาอยู่ในระดับปกติได้ในช่วงไตรมาส 4 แต่ว่าบริษัทคาดว่าเริ่มได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 โดยอาจไม่ใช่ระดับปกติ
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า	ทั้งนี้ งานโครงการหยังสาสามารถดำเนินการได้ตามปกติ มีเพียงโครงการแม่เกาะที่ยังคงล่าช้า
นางสาวอุษา สุขเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไรในระยะสั้น และระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด นอกจากนี้ บริษัทมีความมั่นใจมากเพียงใด ในการข้ามผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายไปโดยเร็ว โดยคาดว่าจะกลับมาดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ประมาณไตรมาส 4 ถึงไตรมาส 1 ของปี 2570 ซึ่งคาดว่าบริษัทจะมีผลกำไรได้ในปี 2570 ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปีของทุกปี โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเรียนเชิญนายกวิทย์ ศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิทย์ ศิริธรรม ชี้แจงสรุปงบการเงิน ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	7,643	8,795	9,556
หนี้สินรวม	5,809	6,030	6,677
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,834	2,765	2,879
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)			
รายได้รวม	3,303	4,498	6,167
ค่าใช้จ่ายรวม	3,917	4,224	5,733
ต้นทุนทางการเงิน	282	306	267
*กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(931)	(51)	131

- 1) สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 7,643 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,150 ล้านบาท จากสิ้นปี 2567 มีสาเหตุหลักมาจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากเหตุการณ์ดินสไลด์ลงไป 350 ล้านบาท และเรื่องของการตัดค่าเสื่อมราคาลงไปตามปกติ
- 2) หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 5,809 ล้านบาท ลดลงประมาณ 221 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทชำระคืนเงินต้นของการกู้เงินในส่วนต่าง ๆ
- 3) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 1,834 ล้านบาท ลดลง 931 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปี 2568

สำหรับงบกำไรขาดทุนในภาพรวมในปี 2568 บริษัทมีรายได้จำนวน 3,303 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1,194 ซึ่งนอกจากเหตุการณ์ดินสไลด์ที่ทำให้บริษัทต้องหยุดดำเนินงาน นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งบริษัทมีการรับรู้รายได้ตามโครงการ BLT ซึ่งรับรู้รายได้เสร็จสิ้นไปแล้วในปี 2567 และสำหรับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,917 ล้านบาท ลดลงจำนวน 307 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลดลงตามปริมาณงานที่ลดลงจากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา แต่ในขณะเดียวกัน มีค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ตั้งสำรองขาดทุนโครงการ North Pit Wall การปรับโครงสร้างหุ้นกู้ และการขาดทุนจากการซื้อเครื่องจักร BLT ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 931 ล้านบาท

สำหรับตัวชี้วัด เรื่องความสามารถในการชำระหนี้ส่วนแรก คือ Interest Baring Debt / Equity Ratio ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 2.39 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีสิ้นปี 2567 โดยมีสาเหตุมาจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้น และสำหรับภาระการชำระดอกเบี้ยในปี 2568 บริษัทมีการชำระดอกเบี้ยไปทั้งสิ้น 280 ล้านบาท โดยรวมแล้วคิดเป็นต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 6.2 ปรับขึ้นจากปี 2567 ตามการปรับโครงสร้างหุ้นกู้ ซึ่งขณะนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6.25

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่างบการเงินมีความถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ความคืบหน้าการประมูลงานโครงการหงสา และโครงการแม่เมาะ 10 คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลเมื่อใด และบริษัทมีแผนเข้าร่วมประมูลหรือไม่ รวมถึงสถานะปัจจุบันของบริษัทมีผลต่อความสามารถในการเข้าร่วมประมูลหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สำหรับโครงการแม่เมาะ 10 คาดว่าจะเปิดประมูลในปี 2570 ซึ่งจะรู้ผลการประมูลในช่วงปลายปี 2570 และจะเริ่มดำเนินงาน 2572 ซึ่งขณะนี้บริษัทยังมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประมูล และสำหรับโครงการหงสา G ที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว จะอยู่ในช่วงปี 2570 เช่นกัน หรือภายในปีนี้ โดยข้อมูลในส่วนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าโครงการประมูลดังกล่าวจะเปิดเมื่อไหร่ แต่บริษัทจะเริ่มงานภายในปีนี้ และในโครงการดังกล่าว บริษัทก็ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประมูลโครงการเช่นกัน บริษัทจึงมีแผนจะเข้าร่วมประมูลทั้งสองโครงการข้างต้น

<p>นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทชนะการประมูล บริษัทมีแผนจัดหาแหล่งเงินลงทุนจากแหล่งใด (เช่น เงินกู้ สถาบันการเงิน หุ้นกู้ หรือแหล่งเงินทุนอื่น)</p>
<p>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทมีแผนจะหาแหล่งเงินลงทุนจากธนาคารพาณิชย์</p>
<p>นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>นอกเหนือจากโครงการหงสาและโครงการแม่เมาะ 10 บริษัทมีแผนที่จะประมูลโครงการอื่นเพิ่มเติมหรือไม่</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>เนื่องด้วยศักยภาพบริษัท ณ ตอนนี บริษัทคาดว่าหากมีโครงการใหม่ขึ้นมาที่หงสา หรือแม่เมาะ บริษัทก็มีความพร้อมที่จะเข้าประมูล</p>
<p>นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่ม บริษัทคาดว่าในปี 2569 จะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และในส่วนของประกันภัยครอบคลุมความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ รวมถึงคาดว่าจะได้รับเงินเคลมประกันเมื่อใด</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากเป็นทางบัญชี ทางบริษัทได้ตัดออกไปหมดแล้วทั้งสิ้น ตั้งแต่ปี 2567 แต่หากเป็นเรื่องการฟื้นฟูเครื่องจักร และการจัดซื้อเครื่องจักรทดแทน บริษัทมีแผนที่จะซื้อเข้ามาซึ่งจัดเป็นแผนการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่แล้ว โดยมีงบประมาณราว 300 ล้านบาท และสำหรับประกันภัยบริษัทคาดว่าจะได้เงินประมาณ 500 ล้านบาท ภายในปี 2569 ส่วนหนึ่งและภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2570 อีกส่วนหนึ่ง</p>
<p>นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการหรือรองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร</p>
<p>นายกวิตม์ ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>สำหรับผลกระทบจากราคาน้ำมัน บริษัทขอรายงานว่ามีบริษัทได้มีการประมาณการผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเทียบกับงบประมาณที่บริษัทได้ตั้งเมื่อช่วงต้นปี 2568 ก่อนที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น คือ หากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับราคาปัจจุบัน โครงการแม่เมาะจะต้องซื้อน้ำมันในต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 30 บาทต่อลิตร เป็นประมาณ 41 บาทต่อลิตร และที่โครงการหงสาบริษัทจะต้องซื้อน้ำมันในต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 32 บาทต่อลิตร เป็นประมาณ 45 บาทต่อลิตร ซึ่งโดยรวมแล้วจะทำให้</p>

บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ประมาณ 90 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันบริษัทมีความพยายามที่จะดำเนินการบริหารจัดการเครื่องจักรเพื่อลดการใช้น้ำมัน รวมทั้งการปรับพื้นที่การทำงานซึ่งบริษัทได้รับความช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้างให้ใช้เครื่องจักรเพื่อลดการใช้น้ำมันด้วย

<p>นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>บริษัทคาดว่าจะผลประกอบการจะสามารถกลับมาทำได้เมื่อใด</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทคาดว่าจะบริษัทจะมีกำไรในปี 2570 เมื่อโครงการกรรมกร/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่นับ**ผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในรอบปีที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายศาสวัต ศิริสรพร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายมงคล เหล่าวรพงศ์ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 4) นายประภาส วิชากุล - กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1) นายศาสวัต ศิริสรพ์ 2) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช 3) นายมงคล เหล่าวรพงศ์ และ 4) นายประภาส วิชากุล ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายศาสวัต ศิริสรพ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และ กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	427,574,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	1,697,150	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (2 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายศิริชัย ไตวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	429,121,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายมงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	429,121,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายประภาส วิชากุล เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

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 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
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
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท <small>(ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,820,000 บาท)</small>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศน สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ในกรณีการประกันกรรมการ กรรมการมีโอกาสกระทำ
ความผิดใด ที่มีความจำเป็นต้องตั้งวงเงินประกันถึง
100 ล้านบาท

<p>นายณพพันธ์ป์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>เป็นการทำประกันในเรื่องทั่วไป ซึ่งกรรมการอาจถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องในเรื่องของการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจเป็นความผิด ทั้งนี้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการทำประกันให้กับกรรมการบริษัทอยู่แล้วเป็นปกติ เนื่องจากเป็นการให้ความมั่นใจต่อกรรมการว่า หากกรรมการทำหน้าที่โดยสุจริตแล้ว กรรมการผู้นั้นก็จะได้รับการประกันความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า</p>	<p>หากกรรมการที่เชิญมาจากภายนอก หรือกรรมการภายในก็ตาม หากกระทำหน้าที่ของตนโดยสุจริตแล้ว มีบุคคลภายนอกดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อกรรมการผู้นั้น ประกันภัยนี้จะคุ้มครองการกระทำของกรรมการผู้นั้น</p>
<p>นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ทัศน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>วงเงินความประกันภัยความรับผิดของกรรมการเป็นวงเงินที่สูงเกินไปหรือไม่</p>
<p>ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินมาตรฐานที่ใช้ในการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ</p>

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย **นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	328,026,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.4164
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	101,245,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.5854
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามที่เสนอไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทได้ส่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2569 ดังนี้

- (1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
- (2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
- (3) นางสาววราวุธ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 1,890,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,890,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	429,271,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ดินสไลด์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ทำให้โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการแม่เมาะ 8/1 ต้องหยุดไป และกระแสเงินสดของบริษัทมีเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามปกติ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ในระยะนี้ได้ เนื่องจากบริษัทมีหนี้ของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ โดยเริ่มทยอยชำระเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นครั้งแรก และทยอยชำระทุกเดือนเป็นงวดต่อไป โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน จึงนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอเลื่อนกำหนดชำระออกไป ซึ่งบริษัทคาดว่าเงินที่ค้างชำระจะเป็นการค้างชำระเพียงงวดในปี 2569 เพียงปีเดียวเท่านั้น โดยหากงานโครงการของบริษัทได้ดำเนินการเป็นปกติในปี 2570 เป็นต้นไป จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ได้มีกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เลื่อนกำหนดชำระหนี้ และให้ระยะเวลา 30-60 วันในการแก้ไขการดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าว

นายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงการแก้ไขการดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าว โดยบริษัทมีแนวทางจะขอประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เพื่อขอปรับปรุงข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหุ้นกู้ใหม่ โดยทยอยชำระบางส่วน และเลื่อนกำหนดชำระบางส่วน ซึ่งบริษัทจะเสนอการเริ่มทยอยใช้หุ้นกู้ในงวดแรกในปี 2569 แต่ทั้งนี้บริษัทจะต้องเจรจากับสถาบันการเงิน เจ้าหนี้เงินกู้รายอื่น และเจ้าหนี้การค้า เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องมากพอในการชำระหุ้นกู้ในส่วนนี้ ภายในปี 2569 นี้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรวมเป็นเงินประมาณ 66-67 ล้านบาท โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุมัติข้อเสนอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ความคืบหน้าเรื่องหุ้นกู้ของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทได้ดำเนินจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขการชำระหนี้แล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทจึงจะเสนอแนวทางการปรับปรุงข้อเสนอแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ตามที่เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้
นายณวงศ์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการเลื่อนออกไป บริษัทมีแนวทางหรือแผนการดำเนินการต่อไปอย่างไร
นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ในประเด็นดังกล่าว บริษัทต้องดูความเป็นไปได้ในอนาคตก่อน ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการลงทุนหรือไม่ ขณะนี้ในปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่มีแผนการดำเนินการแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา หรือถามคำถามเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.06 น.

ลงชื่อ 

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวทิฆัมพร จาดสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม