

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. ดร.ธนาชาติ | นุมนนท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกัลยพัลลภ | บุรณารมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวจิรนาถ | สุมานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวอรสา | วิมลเฉลา | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 5. นายเกริก | ลีเกษม | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายสิทธิชัย | ลีเกษม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวณิษกมล | วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

1. นายสมชาติ กาลสุข
2. นางสาวทศวรรณ พิพัฒน์เจริญวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายเนนทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวปนัดดา พลสิมมา | รักษาการเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวภัททา อัครวรคุณ | อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน |
| 3. นางสาววสุ มุกดามณี | อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน |

เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวปนัดดา พลสิมมา รักษาการเลขานุการฯ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมวันนี้ ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 426,080,196 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 17,641,901 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 443,722,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3060 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมซึ่งได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และแนะนำกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีการบันทึกวิดีโอตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ผ่านการนำเสนอวีดิทัศน์ของบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2, 4, 5, 6, และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

2) การออกเสียงลงคะแนน

หลังจากประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลังรายงานในแต่ละวาระเสร็จ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในบัตรลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”
- ผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะนำเสนอให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่าการออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ประธานมีประเด็นที่ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- 1) ในปีพ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จในปีที่ผ่านมา คือ การย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทจากเดิมที่บริษัทอยู่ในตลาด MAI ได้ย้ายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งสะท้อนอีกหนึ่งความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท
- 2) ด้านขององค์กรที่บริษัทมุ่งมั่นสรรหาความเป็นเลิศให้แก่อุตสาหกรรม หรือ Solution Excellent ตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทยึดถือมาตลอด บริษัทยังคงพัฒนาธุรกิจ ใน 5 กลุ่มหลักอย่างต่อเนื่อง คือ ด้านเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการกระบวนการผลิตรวมการผลิต ด้านวัสดุและนวัตกรรม งานบริการเฉพาะทาง และระบบพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อให้ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลตอบแทนที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะด้านต้นทุนและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานและรองรับโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 3) ด้านความยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยได้วางรากฐานเชิงกลยุทธ์ผ่านการออกแบบนวัตกรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด “SE ESG DNA” ซึ่งจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเป้าหมาย และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่งหวังที่จะมีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านการกำหนดพลังงานทางเลือก พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2568 และภายหน้า บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยายขีดความสามารถในการให้บริการ พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับกิจการและตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว โดยในนามของ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทเสมอมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวม 113,483 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 62 ราย รวม 443,835,580 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,835,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,835,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลิเกชม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายเกริก ลิเกชม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกเหนือจากบริษัทจะเน้นผลการดำเนินการในปี 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยเสมอ โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม โดยสื่อสารให้ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร โดยบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กรทั้งการอบรมพนักงานใหม่ การสื่อสารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องบน Coso online ของบริษัท และการเน้นย้ำจากผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการสื่อสารให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต หากพบเหตุต้องสงสัย โดยผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
รายได้จากการขายและบริการ	646.48	539.13	515.29	434.23
รายได้อื่น	4.79	4.80	2.72	3.52
รายได้ทางการเงิน	0.45	1.03	0.30	0.84
รายได้รวม	651.71	544.96	518.31	438.59
ต้นทุนขายและบริการ	480.67	405.43	399.71	334.32
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	115.64	118.07	99.96	101.91
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	20.51	20.69	0.00	0.00
เงินปันผลที่ได้รับจาก UBA	0.00	0.00	7.89	8.26
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	61.43	35.83	22.12	9.69

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	274.20	260.41	184.17	169.87
สินทรัพย์รวม	566.31	559.24	717.37	698.67
หนี้สินหมุนเวียน	95.06	74.27	72.55	62.52
หนี้สินรวม	129.06	98.79	94.53	80.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	431.39	453.43	622.85	618.45

นางสาวณิชนม วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 1,037 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 63 ราย รวม 443,836,617 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ดังนี้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 339,725,166.50 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 15,518,803.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.568 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 9,685,048.15 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 491,196.87 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 16,010,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.71 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,833,262.63 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 491,196.87 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 16,010,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.71 ของทุนจดทะเบียน
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น
3. อนุมัติให้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายสิทธิชัย ลิเกชม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลิเกชม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง รวมทั้งหมด 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยปัจจุบัน ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท รวมแล้ว 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมผลแล้ว จึงขอเสนอชื่อ ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง และเหตุผลในการพิจารณา อาทิเช่น ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระโดยสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี ประกอบทั้งท่านมีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว รวมถึงอีกสองท่านที่กล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท บริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะประกาศผลการนับคะแนนหลังจากนับคะแนนเสียงลงมติครบทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 ดร. ธนาชาติ นุ่มนนท์

เห็นด้วย	443,836,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

6.2 นางสาวอรสา วิมลเฉลา

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

6.3 นายสิทธิชัย ลิเกชม

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ

จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ทั้งนี้ นางสาวณิกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2568

1. นายสมชาติ กาลสุข เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9669 และ / หรือ
2. ดร.ปรีชา สวน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 และ / หรือ
3. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านบนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน **1,630,000 บาทต่อปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อยแล้ว** และบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้วพบว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	เสนอปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าตอบแทน (Audit Fee)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขาธิการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอ ซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายขนิฐ์ ศิริพานิชกร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากปัจจุบันหลายบริษัทมีการประชุมแบบ Online และ On site มากขึ้น จึงอยากนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Online และ On site พร้อมกัน (Hybrid) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้โดยตรง

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณคำแนะนำดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจะรับเรื่องไว้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป



ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

(ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวปนัดดา พลสิมมา)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม