

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เป็นจำนวน 11 รายนับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,084,292,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.5644 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 19,860,906,213 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายทำให้การประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2568 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งใหม่) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 17,800 รายคิดเป็น 19,860,906,213 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	รักษาการประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการบริษัท
4. นางสาวไขแข	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการบริษัท
5. นายสมชัย	ภัทรยรรยง	กรรมการบริษัท
6. นายบัณฑิต	อุศล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายมนตรี	ไกรเลิศศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนลินี	ประทีปศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวเหิยน	ฉิน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Telecom Business)
3. นายธนวรรณ	ไกรศรีวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางสาวพรพรรณ	รุ่งโรจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายภาคย์	มีพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Non Telecom Business) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. นายระพงษ์สิทธิ์	เผ่าภูรี	ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฉัตรพรพี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รูปการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประการซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม มีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนจากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายรายระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ทุกรายก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมหรือ
6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,744,960,073 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,721,761,800 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองช่องทางออนไลน์ 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 29,207,333 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,495,929,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.602 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 มีทั้งหมด 17,800 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 19,860,906,213 หุ้น) ซึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญ คุณพวงชาญ สำเภารักษาการประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,496,009,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	3,496,009,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง QR Code สำหรับดาวน์โหลดให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2567 (One Report) ในรูปแบบ QR Code

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขาธิการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	2567 (ล้านบาท)	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,758.99	5,640.90	5,528.81
หนี้สินรวม	1,831.33	1,751.72	1,669.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,927.66	3,889.19	3,859.70
รายได้รวม	4,062.48	3,535.66	3,353.99
กำไรสุทธิ	31.70	29.48	28.40
กำไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท)	0.0016	0.0015	0.0014

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 (One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,475,009,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3993
ไม่เห็นด้วย	21,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6006
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	3,496,009,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาถอนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”

เนื่องจากปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท ฯลฯ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจ รักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และการขยายการลงทุน ทั้งในธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,584,905.44 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ	31.69 ล้านบาท	29.48 ล้านบาท	28.40 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	1.58 ล้านบาท	1.47 ล้านบาท	1.42 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	19,860 ล้านหุ้น	19,860 ล้านหุ้น	19,860 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	- บาท:หุ้น	- บาท:หุ้น	- บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	- ล้านบาท	- ล้านบาท	- ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	- %	- %	- %

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมาย 1,584,905.44 บาทเพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,584,905.44 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,584,905.44 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,181,756,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	21,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,202,756,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 8 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4.) นางสุนมา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 5.) นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 6.) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 7.) นายพนธ์ อิศวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 8.) นายวิเชียร ประุงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 9.) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 10.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 11.) นางสาวกัญจนวราภ ศักดิ์ศรีบริวาร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 12.) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 13.) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นและ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยด้วย กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,795,000 บาทซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568ตามรายละเอียดข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,795,000	1,665,000	1,634,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 14 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด, บริษัท ทีแซด เทรตติ้ง จำกัด, บริษัท เกียรติ ฑู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตรรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีเลคตร้า โมทีฟ จำกัด, บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สยามเมดิคอลแคนนาบิส จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ โมบิลิตี้ จำกัด, บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัททั้งหมดรวมกันในวงเงินประมาณ 4,815,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,795,000 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 4.) นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
- 5.) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
- 6.) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
- 7.) นายพนธ์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
- 8.) นายวิเชียร ประุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
- 9.) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
- 10.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
- 11.) นางสาวกัญจน์วราภ ศักดิ์ศรีบริวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
- 12.) นางสาวบงกชรัฐ สรวรมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
- 13.) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,795,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,202,756,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,202,756,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่สี่สิบ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- 1.) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท
- 2.) นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสิ้นก่อนประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจนับคะแนนต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,224,356,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,224,356,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2.) นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,216,356,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8106
ไม่เห็นด้วย	8,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1893
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,224,356,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

เลขานุการบริษัทเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึง คุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและ ระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับ บริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,224,356,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,224,356,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขอภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

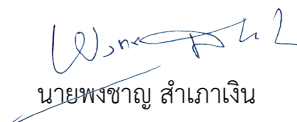
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



นางสาวณลินี ประทับศร

เลขานุการบริษัท



นายพงษ์ชาย สำเภาเงิน
ประธานการประชุม