



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมรัตน์ หอบุณมาสุทธิ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำตัวเอง และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,250 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 56 ราย

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,150,628,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุมมี ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นายธรรมรัตน์ หอบุณมาสุทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | ดร.นพดล มิ่งจินดา | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายพัฒนสุข จามรจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ออนไลน์) |
| 4. | นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (ออนไลน์) |
| 5. | นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครกุล | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 7. | นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม | กรรมการ / กรรมการสรรหา |
| 8. | นายวรุฒ บูลกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหา (ออนไลน์) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวอนุสร อางดี
2. นางสาวศรัณญา ผลัดศรี

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวนวลลออ เจริญเกิดทรัพย์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และขอให้ชี้แจงข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ขอชี้แจง/ข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน ดังนี้

ก่อนเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 11 ใบ โดยแบ่งเป็น

- การอนุมัติซึ่งจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 4 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
 - วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 - วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
 - วาระที่ 9 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- การอนุมัติซึ่งจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567
- เรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 7 รับทราบผลประโยชน์กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2567 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจจัดการของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบ

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามจำนวนเสียงของท่านในแต่ละวาระที่นำเสนอให้พิจารณา โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ท่านทำเครื่องหมายขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมพร้อมลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการขีดยกนั้น และลงคะแนนเสียงใหม่ตามที่ท่านประสงค์

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เพื่อบริษัทให้แก่อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง ให้ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อบริษัทให้แก่อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

การเก็บบัตรเครดิตแนบ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ คัดค้าน ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเครดิตแนบ เพื่อนำไปตรวจนับ

บริษัทฯ จะเก็บบัตรเครดิตแนบทุกใบ โดยผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรเครดิตแนบไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากที่มีการลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรเครดิตแนบจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่โถงบันไดชั้นที่อยู่นับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุมนี้

การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน

ในการนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่าน และให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายกากบาท (X) เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการลงมติในแต่ละวาระอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมและนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมอาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป ระหว่างที่รอการนับคะแนนก่อน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่ทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ ได้แสดงตัวเพื่อร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นประจำที่จุดนับคะแนน

การชักถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนเริ่มการซักถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุมได้ขอให้คุณนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 85.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.7 ล้านบาท หรือ 27.84% สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรอง ECL ลดลงจากปีก่อน 27.17 ล้านบาท หรือลดลง 33.07 %

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน 17.44% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินให้สินเชื่อที่ลดลง ส่วนหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อนเช่นกัน เนื่องจากการเงินรับฝากจากประชาชน และรายการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ทั้งอัตราส่วน ROA ROE และอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ ของปี 2567 สูงกว่าปี 2566

ในส่วนของ NPL Ratio ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถลดลูกหนี้ NPL ลงจากปีก่อน โดยการขายหลักประกัน ทดตลาดเพื่อมาชำระหนี้ และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงก็สูงขึ้นกว่าปีก่อน แสดงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงมีมากขึ้น

จากนั้นผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด ได้สอบถามเรื่อง ผลขาดทุนด้านเครดิตมีอยู่ 2 รายการ รายการแรก คือ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่จะด้อยค่า รายการที่สอง คือ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ลำดับจัดการของรายการทั้ง 2 เป็นอย่างไร

นางนพวรรณ เกิดศิริ ได้ตอบกลับว่า รายการแรก คือ การกันสำรองตามโมเดลที่คำนวณข้อมูลทางสถิติ ซึ่งนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าที่ต้องตั้งสำหรับ ECL ในแต่ละปี ในส่วนรายการที่เป็น Overlay เมื่อบริษัทจะพิจารณาคุณภาพลูกหนี้ด้อยลงมีแนวโน้มที่จะขาดทุนเพิ่มขึ้น หรือมูลค่าหลักประกันอาจจะตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเข้าไป

การลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกิดจาก NPL ที่ลดลง และ NPL ของปีก่อนได้มีการตั้งสำรอง Overlay ไปแล้วในปีก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2567 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 40,024,997 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องกันทุนสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือเท่ากับ 4,293,636 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเท่ากับ 44,318,633 บาท

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานต่อไปว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นโยบายบริษัทที่ 4/2564 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ผนส1.ว.497/2565 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้สถาบันการเงินพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสุทธิประจำปี โดยยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีได้กล่าวต่อไปว่า เมื่อจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 85,872,711 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 4,293,636 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2568 และโดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินจำนวน 4,293,636 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.นพดล มิ่งจินดา	กรรมการอิสระ
2. นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ
3. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4. นายวรุฒ บุลกุล	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่ 7/2567 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามลำดับ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามต่างๆ ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านขอจากการประชุมก่อน และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) ดร.นพดล มิ่งจินดา (2) นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ (3) นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ (4) นายวรุฒ บุลกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร.นพดล มิ่งจินดา ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

2. นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

3. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

4. นายวรุฒ บุลกุล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไล ได้แจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า มีภารกิจที่ต้องดูแลกิจการส่วนตัว ซึ่งอาจจะไม่สามารถอุทิศเวลาเพื่อทำงานให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงขอลอนตัวจากการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเป็นไปตามเจตนาจํานงค์ของนายสุรพงษ์ หาญไกรวิไล ประธานที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมจึงงดพิจารณาวาระนี้

วาระที่ 7 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2567 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดขอวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2567 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ จึงขอเสนอรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับในปี 2567 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในปี 2567 รวม เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท
2. ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 19,252,621 บาท และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการบริหารถึงหัวหน้าสายงานขึ้นไป เป็นจำนวนเงิน 5,603,205 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการนอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

3. การเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการแต่ละท่าน รวม 8 ท่าน และของผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2567 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2567 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามตารางข้างล่าง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	25,000
กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ	30,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,000	15,000
กรรมการ (บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	25,000	25,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	10,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	15,000

ทั้งนี้ หากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เห็นสมควร โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการลงมติถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส – หัวหน้าสายงานการเงินและการบัญชี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาดังนี้

1. นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| (1) | นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ |
| (2) | นางสาวศรัญญา ผลัดศรี | ทะเบียนเลขที่ 6768 |

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

2. นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2568 เป็นอัตรา 3,600,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

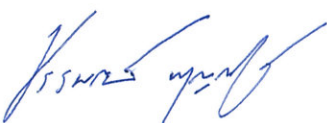
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2568 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,150,628,300	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,150,628,300	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 วรรค 2 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 40 วรรค 2 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระที่เรียกประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน จากนั้นจึงได้กล่าวปิดประชุม


 ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (นายธรรมรัตน์ หอบุณมาสุทธิ์)

ลงชื่อ นางลล อ เตียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุมและบันทึกการประชุม
 (นางสาวนวลลอ เตียมเกิดทรัพย์)