

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**ของ**  
**บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ชั้น 45 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางสาววีรวรรณ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ต่อจากนั้น ได้กล่าวเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ ที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งมอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานอกกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 697,775,075 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,395,550,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย โดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 702,743,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3560 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 85.72 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ<br>รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ<br>(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท) |
|-----------------------------|--|

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 2. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท)  |
| 3. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |
| 4. นายญาณพล รักกสิกร         | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว       | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ และ<br>วิชาการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายกำพล พัฒนานุกูล        | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน<br>(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท)  |

**ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ :**

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท

นายธีรศักดิ์ ปัสสาส์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักทรัพย์กำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่ง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่าน ระบบ IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น
- เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
- มติของที่ประชุมจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## การถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถทำการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามส่งเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาที่ดำเนินการประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีคำถามที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม เนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถาม ตอบคำถามผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น และจะเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาที่จัดการประชุมและจะเผยแพร่สื่อดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและบุคคลทั่วไปได้รับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าร่วมประชุม ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือไลน์ ไอดี @irplusagm

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

### วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

### วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,293	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>702,743,293</b>	<b>100</b>

### วาระที่ 3 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,555.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 53.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสด จำนวน 267 ล้านบาท ซึ่งหักลบกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้

การค้าจากธุรกิจถ่านหิน จำนวน 47.1 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จำนวน 113.8 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 67.3 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท เท่ากับ 464.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 34 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ที่ลดลง จำนวน 104.8 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ชำระเงินคืนหุ้นกู้ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 ล้านบาท มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 1,091.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 19.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 15.7 ล้านบาท หักลบกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในไตรมาส 2 ของปี 2567 ประมาณ 34.9 ล้านบาท

### งบกำไรขาดทุน

ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหิน เท่ากับ 1,103.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 460.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.4 สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดถ่านหินและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จำนวน 23.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 18.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจดังกล่าวเต็มรอบปี โดยในปี 2566 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ดังกล่าวในไตรมาส 4

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 87.1 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่จะแปรผันตรงกับยอดขายที่ลดลง ยกเว้นค่าขนส่งถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามารับสินค้าเองที่คลังสินค้าของบริษัทมีจำนวนลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท เท่ากับ 62.2 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี เท่ากับ 28.8 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี เท่ากับ 11.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรลดลง

### อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.4 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 1.6 เท่าของปีก่อน เช่นเดียวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ลดลงเล็กน้อยจาก 0.5 เท่า เป็น 0.4 เท่า ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 49 วัน และ 38 วัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสูงกว่าปีก่อนประมาณ 14-15 วัน ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนานขึ้นกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 44 วัน เนื่องจากการสต็อกสินค้าคงเหลือเพื่อเตรียมไว้สำหรับการขายในไตรมาส 1 ปี 2568

อัตรากำไรของบริษัทในปี 2567 ได้แก่ อัตรากำไรต่อหน่วยผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.4 และอัตรากำไรต่อหน่วยจากสินทรัพย์ ร้อยละ 1 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิของบริษัทที่ลดลง

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการร้องเรียนการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### **วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หน้า 107-198 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,293	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,293	100

**วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, งดการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 แห่ง และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 15,669,330 บาท และงบเฉพาะกิจการจำนวน 268,507,696 บาท โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 12,730,644 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสำรองเงินสดไว้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34.89 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5-6

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผลประจำปี

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>702,743,493</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 200 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 702,743,493 หุ้น

#### วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการ
2. นายญาณพล รักกลสิกร กรรมการอิสระ
3. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการกล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชย



ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้เป็นอย่างดี เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นายกำพล พัฒนานุกูล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>702,743,493</b>	<b>100</b>

6.2 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นายญาณพล รักกสิกร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>702,743,493</b>	<b>100</b>

6.3 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฏฐ์จรรย์ วรรณวิมลพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,493	100

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์จรรย์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 7 และ 8 ต่อที่ประชุม

#### วาระที่ 7 : พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ จำนวน 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,232,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการแต่อย่างใด รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หน้า 96 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและผลประกอบการของบริษัท การขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>702,743,493</b>	<b>100</b>

#### วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ทราบที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น ที่ประชุมอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147  
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2564) หรือ
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042  
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 ปี (พ.ศ.2566-2567) หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260  
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นางสาวอรรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11145  
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท สยามทुरु สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นจึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าบริการที่ผู้สอบบัญชีได้เสนอมานี้ มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตงานการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท ที่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะดำเนินการโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับ ดูแล ติดตาม ให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวอรพรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11145 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สยาม ทुरु สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท ที่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>702,743,493</b>	<b>100</b>

#### วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายกำพล พัฒนอนุกุล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)

เลขานุการบริษัท