

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางสาวปภาวรัตน์ วรรณพงษ์ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท, ผู้สอบบัญชี, และที่ปรึกษากฎหมาย, ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และอยู่ในห้องประชุม มี 2 ท่าน

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายฉาย บุนนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |
| 2. นายกฤษฎา พงศ์ภัทร | กรรมการ, กรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-AGM มี 8 ท่าน

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอภิวุฒิ ทองคำ | ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ |
| 2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวปรานี รัตคาม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวมัธยา โอสถานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |
| 6. นายก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |
| 7. นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 8. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม |

กรรมการที่ลาประชุม มี 1 ท่าน

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. นายชาติ ดิษฐลักษณะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|------------------------------|

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. Mr. Paul Edmond Scales กรรมการ และ ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2. นายอภิวิช โลหะพิพัฒน์กุล กรรมการ และกรรมการบริหาร ธุรกิจขนส่ง ภายใต้กลุ่มบริษัทเฉลิมภัทร
3. นางสาวนสนันท์ โลหะพิพัฒน์กุล กรรมการ และกรรมการบริหาร ธุรกิจขนส่ง ภายใต้กลุ่มบริษัทเฉลิมภัทร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตอบคำถามสำหรับการเงิน ประจำปี 2567 ได้แก่
 - คุณณรงค์ หลักฐาน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4700
 - คุณชัยกฤต วรภิจักรณ์ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326
2. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด ได้แก่ คุณชนากานต์ ลักษณะสร
3. นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Finance
4. นายฐิติ วิรทศนุสรณ์ : ผู้บริหารสูงสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
5. นางอรรทัย เนตรเรือง เลขานุการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท Inventech Systems ประเทศไทย จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 2 เมษายน 2568 รายละเอียดสามารถเข้าชมได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมา มีดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ, แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น, จัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ที่ Secretary.aqua@aquacorp.co.th. ระหว่างวันที่ 2 - 28 เมษายน 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา
3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ, ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 27 ข้อ 28 ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น “ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน”
- ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 2,985,392,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.261 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,712,457,187 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. ผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้ มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มีการแยกการลงคะแนนเสียง

สำหรับหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกวาระ ยกเว้น วาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. บริษัทฯ จะเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด และตามลำดับระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้

จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียง ที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ในการยืนยันตัวตน ในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้, หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์กรประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง ในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. สำหรับการถามคำถาม หรือแสดงความเห็นนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหา การเข้าระบบประชุม หรือการใช้ระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 และ Line Official @inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เริ่มการประชุม

นายอภิวุฒิ ทองคำ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

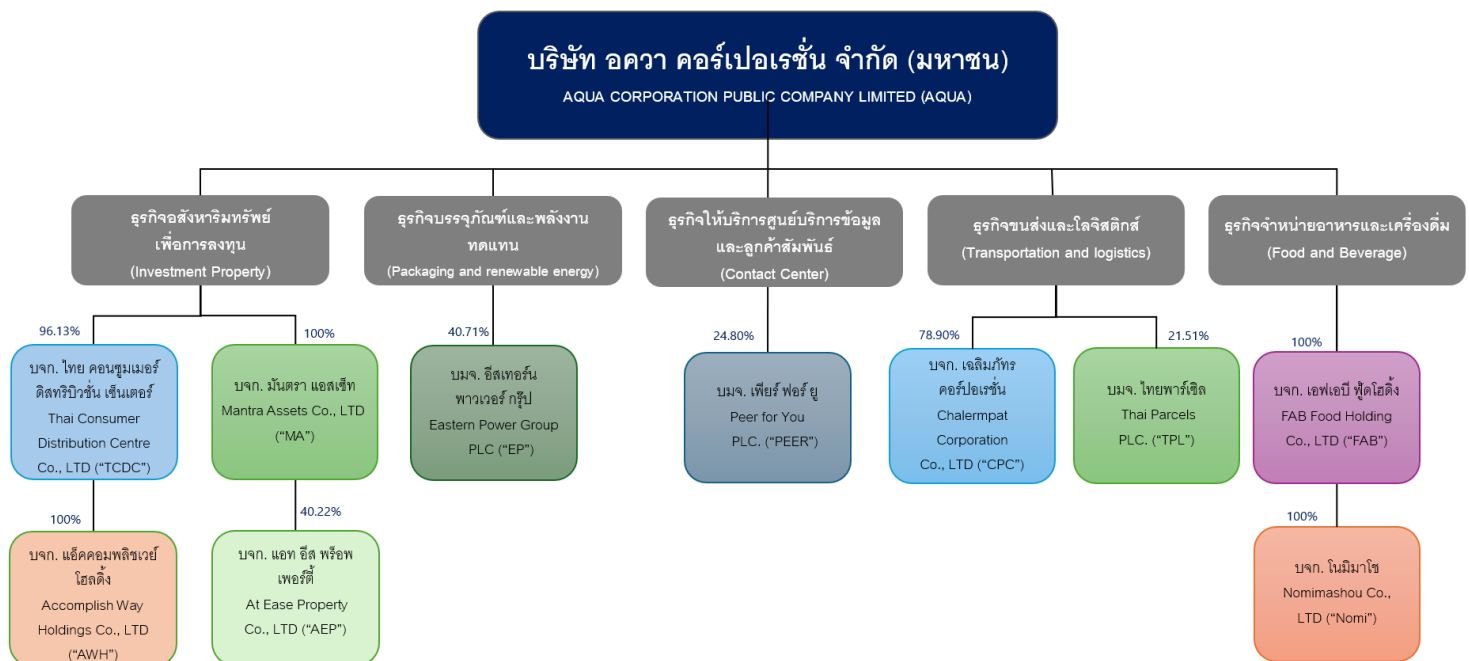
มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,985,392,059	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE ในหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญ นายฐิติ วิรทศุสรณ์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายฐิติ วิรทศุสรณ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการแบ่งธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจที่ 1: ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property)

ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนผ่านบริษัทย่อย ดังนี้:

1. บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“TCDC”) บริษัทฯ ถือหุ้นใน TCDC สัดส่วนร้อยละ 96.13 โดย TCDC ถือหุ้นใน บริษัท แอ็คคอมพลิชเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AWH”) 100% และประกอบธุรกิจหลัก คือการให้บริการและให้เช่าคลังสินค้าระยะยาว
2. บริษัท มंत्रา แอสเซ็ท จำกัด (“Mantra”) บริษัทฯ ถือหุ้นใน Mantra สัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบัน Mantra ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ บริษัท ธนบุรี รีแอส เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนบุรี กรุ๊ป โดยใช้พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับดำเนินกิจการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้ Mantra ยังถือหุ้นใน บริษัท แอท อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โรงแรมฟลอรา ครีก จังหวัดเชียงใหม่) ในสัดส่วนร้อยละ 40.22

กลุ่มธุรกิจที่ 2 : ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลังงานทดแทน (Packaging and renewable energy) ภายใต้บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.71

กลุ่มธุรกิจที่ 3 : ธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center) ภายใต้บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.80

กลุ่มธุรกิจที่ 4 : ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and logistics) ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. บริษัท เฉิมภัทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“CPC”) บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 78.90 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งบุคคล เช่น การรับ-ส่งพนักงานจากเขตอุตสาหกรรม และให้บริการเช่ารถบัสและรถตู้สำหรับการท่องเที่ยว
2. บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TPL”) บริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 21.51 ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุและโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบ B2B, B2C และ C2C โดยมีจุดรับส่งพัสดุทั่วประเทศ และยังให้บริการผ่านระบบแฟรนไชส์ รวมถึงมีการขยายบริการด้าน fulfillment และคลังสินค้าเพื่อรองรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

กลุ่มธุรกิจที่ 5 : ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ภายใต้ บริษัท เอฟเอบี ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด (“FAB”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย FAB ถือหุ้นใน บริษัท โนมิมาโฮ จำกัด (“NOMI”) สัดส่วนร้อยละ 100

นายฉัตร วิรทศุสรณ์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง	%
รายได้จากการขายสินค้า	42.85	20.79	22.06	▲ 106%
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	860.91	622.84	238.07	▲ 38%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6.40	29.21	(22.81)	▼ (78%)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	45.73	-	45.73	▲ 100%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	197.59	(197.59)	▼ (100%)
รับเงินปันผลจากการขายเงินลงทุน	33.60	-	33.60	▲ 100%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	4.39	3163	(27.24)	▼ (86%)
รายได้อื่น	33.44	2189	1156	▲ 53%
รวมรายได้	1,027.33	923.95	103.38	▲ 11%
ต้นทุนขาย	58.98	30.02	28.96	▲ 96%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	559.08	316.91	242.18	▲ 76%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4.56	2.98	1.58	▲ 53%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	206.96	123.52	83.45	▲ 68%
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	6.45	56.64	(50.19)	▼ (89%)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	434.63	-	434.63	▲ 100%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8.29	-	8.29	▲ 100%
รวมค่าใช้จ่าย	1,278.97	530.07	748.90	▲ 141%
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(251.64)	393.88	(645.52)	▼ (164%)

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง	%
รายได้จากการเงิน	24.07	30.30	(6.24) ↓	(21%)
ต้นทุนทางการเงิน	129.36	129.81	(0.45) ↓	(0%)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	30.00	-	30.00 ↑	100%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้	186.08	-	186.08 ↑	100%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(386.58)	(185.49)	(201.09) ↑	108%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(959.59)	108.89	(852.40) ↓	(783%)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษี	(47.19)	(45.97)	(1.22) ↑	3%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(1,006.78)	62.92	(853.62) ↓	(1,357%)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้	(6.77)	(43.55)	36.77 ↓	(84%)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(1,013.56)	19.37	(816.85) ↓	(4,217%)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(988.15)	31.94	(1,020.10) ↓	(3,194%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(25.40)	(12.57)	(12.83) ↑	102%

1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 1,027.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 923.95 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยหลัก ๆ มาจาก

- รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 106
- รายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

2. ค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อผลประกอบการ

แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมสูงถึง 1,278.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 748.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มี 530.07 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 141 โดยมีรายการสำคัญดังนี้

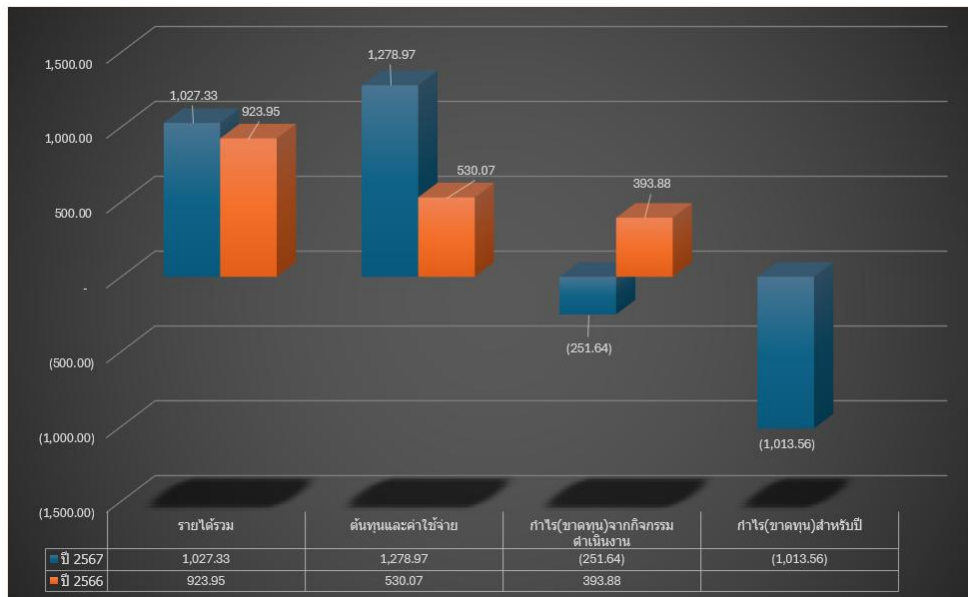
- ต้นทุนการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 242.18 ล้านบาท จาก 316.91 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 559.08 ล้านบาท ในปี 2567
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 123.52 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 206.96 ล้านบาท ในปี 2567
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 434.63 ล้านบาท

3. ผลประกอบการสุทธิ

บริษัทมีผลขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2567 จำนวน (251.64) ล้านบาท ขณะที่ในปี 2566 มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 393.88 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ (164)

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ (1,013.56) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น (816.85) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 19.37 ล้านบาท หลัก ๆ จากขาดทุนด้านเครดิตจากลูกหนี้, ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

รายละเอียดแสดงข้อมูลรายได้รวม , ต้นทุนและค่าใช้จ่าย , กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน และกำไร(ขาดทุน)สุทธิ เปรียบเทียบปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้



ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

สำหรับการดำเนินการในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) ของบริษัทนั้น แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แนวร่วมของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่บริษัทฯ ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับสินบนอย่างจริงจัง บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อรองรับการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในทุกระดับขององค์กร ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ อีกครั้ง เมื่อโครงสร้างธุรกิจมีความชัดเจนและมีความพร้อม

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติ รายงานผู้สอบบัญชีและฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการจัดทำฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE ตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ, รายงานผู้สอบบัญชี และงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชี และงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,985,392,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตามงบการเงิน ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ (304.87) ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,984,377,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,015,000	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก ครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายอภิวุฒิ ทองคำ	กรรมการ, ประธานกรรมการ
2	นายฉาย บุนนาค	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นายชาลี ดิษฐลักษณ์*	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ * นายชาลี ดิษฐลักษณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้ครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์ จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง 1 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน ทั้งนี้ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทุกประการ จึงเห็นสมควร เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง (1) นายอภิวุฒิ ทองคำ (2) นายฉาย บุนนาค (3) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายอภิวุฒิ ทองคำ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิวุฒิ ทองคำ , นายฉาย บุนนาค และ นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ออกจากกระบวนการประชุมชั่วคราวก่อน และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินรายการต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงคะแนนมติในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุม (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิวุฒิ ทองคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,984,377,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,015,000	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,984,377,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,015,000	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,984,377,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,015,000	-
บัตรเสีย	0	-

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไปนายสุธี ผ่องไพบูลย์ ได้ขอเชิญกรรมการที่ออกจากระบบการประชุมกลับเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระต่อไป และขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมให้ดำเนินรายการต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตราที่ 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน - คณะกรรมการบริษัท (หากกรรมการเข้าระหว่างปีให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

2. ค่าตอบแทนรายเดือน - คณะกรรมการตรวจสอบ (หากกรรมการเข้าระหว่างปีให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

3. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการบริษัท	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการบริษัท	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

5. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการสรรหาฯ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการสรรหาฯ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเงินเดือน โบนัส และ ผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ
- คำบำเหน็จประจำปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จ ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้อง กับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,984,377,259	99.9555
ไม่เห็นด้วย	1,015,000	0.0339
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1	นายณรงค์ หลักฐาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดย ไม่ เคย เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
2	นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดย ไม่ เคย เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
3	นายชัยกฤต วรภิจักรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดย เคย เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี) หรือ
4	นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดย ไม่ เคย เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
5	นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14457 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดย ไม่ เคย เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งในปี 2568 เป็นปีที่ 2 โดย นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 เป็นปีที่ 2 (รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอ มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใด ที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัท คือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) , บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) และบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TPL”) ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชี สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้อง กับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท (หกล้าน ห้าแสนบาทถ้วน) (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท เป็นจำนวน 2,340,000 บาท) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
		ที่เกิดขึ้นจริง	ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
1. ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัท	2,340,000	1,540,000	1,540,000
▪ ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัท ที่เพิ่มขึ้น	-	767,060	-
2. ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัทย่อย	4,160,000 (สำหรับ 11 บริษัท)	3,790,000 (สำหรับ 10 บริษัท)	3,790,000 (สำหรับ 10 บริษัท)
▪ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่เพิ่มขึ้น	-	662,600	-
รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	6,500,000	6,759,660	5,330,000
ค่าบริการอื่น ^{/1}	-	1,198.40	-

หมายเหตุ /1 ค่าบริการอื่น เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,985,392,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีส่วนเกินจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ เป็นจำนวนเงิน 1,429,660 บาท และได้มีการชำระเงินให้แก่ผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็น ต้องขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สัตยาบันในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีส่วนของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้น 767,060 บาท เนื่องจากขนาดรายการบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. ค่าสอบบัญชีส่วนของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 662,600 บาท เนื่องจากจำนวนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และขนาดรายการบัญชีของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นในบางบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ที่จำนวน 5,330,000 บาท เมื่อรวมกับส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2567 รวมเป็น 6,759,660 บาท

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบัน สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนที่เกินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้ จำนวน 1,429,660 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,985,392,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน (ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ) และเนื่องจาก นายชาติ ดิษฐลักษณะ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์ จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท ว่างลง 1 ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมธยา โอสธานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผ่าน กระบวนการกลั่นกรอง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการประกอบธุรกิจ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ เท่ากับ ที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด ในเรื่องของการถือหุ้น โดยมีประวัติของกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ดังนี้

นางสาวมัยยา โอสถานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

เสนอแต่งตั้งเป็น : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



นางสาวมัยยา โอสถานนท์ : สัญชาติไทย / อายุ 55 ปี	
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	
• บริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150	
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ธ.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. อควา คอร์เปอร์เรชั่น
มิ.ย. 2539 – ก.ค. 2565	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน, เลขานุการบริษัท บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ	: ไม่มี
การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่มี
▪ การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ	: ไม่มี
▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร	: ไม่มี
▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ	
▪ คุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระ	: ครบถ้วน
▪ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน	: ไม่มี
▪ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 89/6 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหา	
▪ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอข้างต้น	
▪ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ	
▪ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุม (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,985,392,259	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงสังคม และประเทศชาติ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

(นายอภิวุฒิ ทองคำ)
ประธานกรรมการ

(นางอรทัย เนตรเรือง)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม