

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคาร ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1.	นายชูศักดิ์	ปรัชญาวงศ์ปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2.	นายณพพร	พิชา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
3.	นายถกล	ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
4.	ดร. อภิชัย	บุญธีรวัชร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายสุพัต	อ่องแสงคุณ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
6.	นายประกอบ	วิวิธจินดา	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ พัฒนาความยั่งยืน
7.	นายการุญ	นันท์ลีพงศ์	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายทองฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
9.	นายรชฏ	ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นายกิตติ	ฉัตรเลขาวิช	กรรมการ
----	----------	-------------	---------

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

1.	นายกฤษฎ์พงศ์	ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ที่ปรึกษากฎหมายผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. ดร.อำนาจ ตั้งศิริพิมาน

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

ก่อนเริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท จำนวน 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-Meeting ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- บริษัท ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ถอนออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัท จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถเปิดไมค์ หรือ คลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

- เพื่อให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาาระมัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่งเสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 38 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย จำนวนหุ้นรวม 47,468,114 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 344,577,548 หุ้น จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 392,045,662 หุ้น คิดเป็น 61.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อที่สองจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลการบริโภคน้ำมันพืชตั้งแต่ปี 2555-2567 จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ของทุกปี โดยในปี 2566 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกประมาณ 211 ล้านตัน และในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 218 ล้านตัน
- ภาพการบริโภคน้ำมันพืช หากดูเฉพาะสัดส่วนน้ำมันปาล์มจะมีสัดส่วนที่มากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2567 ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืช แบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 75 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 34% รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 62 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 34 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง

- การตลาด 16%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 21 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 10% และ น้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12%
- ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2568 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ประมาณ 226 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 78 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 35%, น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 68 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 30%, น้ำมันเรพซีดประมาณ 35 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15%, น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 19 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 8% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12%
 - ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกปี 2567 รวมประมาณ 76.26 ล้านตัน ค่อนข้างจะเทียบกับปีก่อน โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 43 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 56%, รองมาประเทศมาเลเซียประมาณ 19.71 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สามผลิตได้ประมาณ 3.60 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 5% และประเทศอื่นๆ รวมผลิตได้ประมาณ 9.95 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 13%
 - ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2568 คาดว่าจะอยู่ประมาณ 79.53 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 46.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้ประมาณ 19.20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 24%, ประเทศไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 3.70 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4% และประเทศอื่นๆ ผลิตรวมกันได้ประมาณ 10.02 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 13%
 - ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2567 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.44 ล้านตัน หรือคิดเป็น 43%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.03 ล้านตัน หรือคิดเป็น 31% และส่งออกประมาณ 0.87 ล้านตัน หรือคิดเป็น 26%
 - ด้านราคาผลปาล์มสดและราคาน้ำมันปาล์มดิบ โดยราคาของประเทศมาเลเซียจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการแข่งขันทางการส่งออก พบว่าบางจังหวัดราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยจะมีราคาที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันทางการค้าได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้

จึงขอเสนอรายงานในหัวข้อที่สอง ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดย Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 5,193 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 มีรายได้ 5,255 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 5 และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 6 จึงมีผลทำให้รายได้ลดลงร้อยละ 1 และเมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้จาก

การขายลดลง 2,488 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 เนื่องจากราคาขายลดลงร้อยละ 18 ส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 13

- ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา จำนวน 592 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 มีจำนวน 388 ล้านบาท และปี 2565 มีจำนวน 579 ล้านบาท
- ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 321 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 151 ล้านบาท และปี 2565 มีกำไรสุทธิ 329 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากการกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,976 ล้านบาท ลดลง 501 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง 245 ล้านบาท และด้วยราคาตลาดลดลง และมีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 128 ล้านบาท, หนี้สินรวมมีจำนวน 1,085.20 ล้านบาท ลดลง 751 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 สาเหตุหลักเนื่องจากการคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 218 ล้านบาท และคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 515 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินรวมลดลง, ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน 2,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สาเหตุหลักเนื่องจากการมีผลกำไรสุทธิระหว่างปี 321 ล้านบาทและจ่ายปันผล 70 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2567 มี 0.38 เท่า ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทรายงานว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2567 ตามงบการเงินรวมบริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 320,588,535 บาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 139,205,583 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.42 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายจำนวน 7,130,512 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายณพพร พิชชา กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายถกล ถวิลเดมิทัพ์ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 3) นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมศาสตร์ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมและสำหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทำการปิดระบบการรับฟัง หรือย้ายไปอยู่ใน waiting room จนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 1) นายณพพร พิชชา เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 7 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นระยะเวลา 10 ปี จากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หากเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีประสบการณ์องค์ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 1) นายณพพร พิชชา เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 7 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นระยะเวลา 10 ปี จากการพิจารณาคุณลักษณะคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท และยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท หากเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายณพพร พินา กรรมการอิสระ, นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด และ หัวข้อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งการลงมติดังกล่าวผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1)	นายณพพร พินา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2)	นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3)	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงขอเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดย่อยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมจะมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เท่าเดิม)

- ประธานฯ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เพิ่มขึ้น)

- ประธานฯ 35,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 30,000 บาท/ครั้ง)
- กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 25,000 บาท/ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เพิ่มขึ้น)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 25,000 บาท/ครั้ง)
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 20,000 บาท/ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เพิ่มขึ้น)

- ประธานฯ 35,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 30,000 บาท/ครั้ง)
- กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 25,000 บาท/ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน (เพิ่มขึ้น)

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 25,000 บาท/ครั้ง)
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง (จากเดิม 20,000 บาท/ครั้ง)

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ประจำปี 2568 : ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน
- (3) ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2568 : ไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทรายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของเงินโบนัสกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินโบนัสให้แก่กรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 500,000 บาท เนื่องด้วยกรรมการมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเงินโบนัสของกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ใช้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พัสสานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 หรือ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,825,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องด้วยครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2568 จำนวน 190,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และ ค่าบริการสอบทานประเมินตนเองสำหรับยื่นต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจำนวน 345,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญและรายละเอียดได้ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
ขอ 11. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็น หลักประกันไม่ได้ สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	ขอ 11. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็น หลักประกันไม่ได้ สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด <u>ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของ ทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติ การซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</u>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ
สอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการมอบหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,045,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีเรื่องอื่นนำเสนอ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าได้นำเสนอพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า
บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข
หรือมีข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือรายงานการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อทำการแก้ไขต่อไป หากไม่มีข้อ
แก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือ
หุ้นครั้งถัดไป จะไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม
(นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม