

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 42 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวน 150,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรรมการเข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโชคชัย แดงกูร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพชร ธนวงศ์เกษม | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายภักพล เพ็ชรเยี่ยม | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวสุกัญญา ทองแถม | กรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ ประธานเจ้าหน้าที่ธุรการกลาง |

ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นางสาวโชติมา กิจศิริกร และ นางสาวอติดา โพธิ์สุวรรณ |
| 2. นายภกกรณ์ แดงชาคร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวอริศรา อุตสาหรัมย์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) |

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

การประชุมในวันนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 2 ช่องทาง

1. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ และนำส่งนายทะเบียนเพื่อทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ <https://epcl.dbd.go.th> เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม
2. บริษัทได้มีการลงประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://bangkokasset.co.th> เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 7 วัน
3. มติแต่ละวาระ

วาระ	ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	ต้องผ่านมตินุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567	วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	ต้องผ่านมตินุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายปันผลประจำปี	ต้องผ่านมตินุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระ	ต้องผ่านมตินุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	ต้องผ่านมตินุมัติด้วย เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568	ต้องผ่านมตินุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	วาระนี้กำหนดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 105,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวน 150,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งรายงานการประชุมได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตรงกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว
2. บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568
3. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีการบันทึกข้อมูลสำคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เลขที่ประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้แสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม และสำหรับวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แก้ไขเพิ่มเติม หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	150,000,000	100.00

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- ก. เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 46. กิจการซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2567 แบบย่อ) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ เชิญให้คุณพร ธนวงศ์เกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

คุณพร นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมดังนี้

- การตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่าง เสียง ความร้อนให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงาน



- การจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟประจำปี



“โครงการ บางกอก แอสเซทฯ ปันรัก ปันน้ำใจ”

สมทบทุนบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ สำหรับเด็กกำพร้า ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถานสงเคราะห์เด็กพิการ (บ้านนนทภูมิ), สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (บ้านเฟื่องฟ้า), สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 บริษัทได้ปันรัก ปันน้ำใจ ให้กับเด็กๆ ทั้งเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กกำพร้า นำทีมโดยนายพชร ธนวงศ์เกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับทีมพนักงาน



นอกจากนี้ บริษัทใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขไปพร้อมกัน อาทิ

(1) การจัดให้มีพื้นที่ทำงานร่วมกันหรือ Co-working space เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน เลือกพื้นที่ทำงานได้อย่างเป็นอิสระ

(2) บริษัทใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงานโดยการจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารเช้า อาหารเย็น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ช่วยประหยัดเวลาในการจัดหาอาหาร เสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงานได้ทางหนึ่ง รวมถึงมุมพักผ่อนที่จัดไว้ให้พนักงานได้ผ่อนคลายระหว่างวัน

(3) การทำงานจากระยะไกล (Remote workers) เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานที่ทำงานนอกพื้นที่และการทำงานจากบ้าน (work from home) ให้มีประสิทธิภาพ

(4) สิทธิวันลาพิเศษในเดือนเกิดหรือ Birthday Leave แสดงถึงการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) และยังสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรด้วยการสร้างความรู้สึพิเศษและเห็นคุณค่าในวันสำคัญของพนักงาน



เลขที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญคุณภคกรณ์ แดงชาคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

คุณภคกรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ก. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้บัญญัติสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นคณะกรรมการ รายงานต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

■ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความเห็น ว่างบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

■ รายงานและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (รายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น สรุปดังนี้

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

รายการทางการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	243.84	260.64	(16.80) -6%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	130.17	151.17	(21.00) -14%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	113.66	109.47	4.19 4%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)	75.00	75.00	- 0%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,142.46	1,313.59	(171.13) -13%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ล้านบาท)	37.49	22.27	15.22 68%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.16	0.09 56%

งบฐานะทางการเงิน

รายการที่สำคัญ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	98.26	18.30	79.96
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.89	3.48	(1.59)
สินค้าคงเหลือ	30.33	41.30	(10.97)
งานระหว่างก่อสร้าง	30.17	85.12	(54.95)
ต้นทุนจ่ายล่วงหน้า	53.19	95.36	(42.17)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.01	1.84	(1.83)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.24	2.32	(0.08)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	4.18	4.25	(0.07)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	19.12	3.34	15.78
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.60	2.86	(0.26)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.79	1.21	(0.42)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.05	1.26	(0.21)
สินทรัพย์รวม	243.83	260.64	(16.81)

งบฐานะทางการเงิน

รายการที่สำคัญ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	29.98	(29.98)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	10.11	14.51	(4.40)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.82	5.70	0.12
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.50	0.58	2.92
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	69.00	69.00	0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3.56	0.94	2.62
ประมาณการหนี้สินงานซ่อมหลังการขาย และหนี้หมุนเวียนอื่น	0.66	0.70	(0.04)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20.02	25.84	(5.82)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13.84	1.12	12.72
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน	0.56	-	0.56
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3.10	2.80	0.30
หนี้สินรวม	130.17	151.17	(16.93)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	113.66	109.47	1.67
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	243.83	260.64	(15.26)

เลขที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม และสำหรับวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

และเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	150,000,000	100.00

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ แดงชาคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 ได้บัญญัติไว้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 57. และข้อ 58. ดังนี้

- ก. ข้อ 57. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข. ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกालดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป อนึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับที่กฎหมายกำหนด

จากนั้นคณะกรรมการฯ รายงานต่อว่า และในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายรวมทั้งสิ้น 33.30 ล้านบาท (สามสิบสามล้านสามแสนบาท) ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท เป็นจำนวนเงิน 11.25 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงิน 16.50 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.55 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวน 36.82 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม แต่เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไปก่อน บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2567

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรประจำปี 2567

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.90 ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.11 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 7.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของทุนจดทะเบียน
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรประจำปี 2567 เนื่องจากต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

และนอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมทั้งสิ้น 33.30 ล้านบาท (สามสิบสามล้านสามแสนบาท) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2567 รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว

เลขที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม และสำหรับวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.90 ล้านบาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาท) และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวมทั้งสิ้น 33.30 ล้านบาท (สามสิบสามล้านสามแสนบาท) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	150,000,000	100.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณากรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอเชิญคุณ โชคชัย แดงกูร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณโชคชัย แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

ก. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ได้บัญญัติไว้สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกได้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข. ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 2 ท่านได้แก่

(1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท

(2) นายพชร ธนวงศ์เกษม กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้พิจารณาถ้อยแถลง ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านตามรายชื่อข้างต้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (นิยามกรรมการอิสระ) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม และสำหรับวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

(1.) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ (กรรมการรายเดิม)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	150,000,000	100.00

(2.) นายพชร ธนวงศ์เกษม (กรรมการรายเดิม)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	150,000,000	100.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ก. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ได้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

- ข. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 29. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง บทบาท ภาระหน้าที่ และความผิชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบจากบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวม และเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทยังมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงเห็นควรจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม กรรมการประจำปี 2568 (จ่ายในอัตราเดิม)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ประจำปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567	หมายเหตุ
1) ค่าตอบแทนรายเดือน ¹	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน	¹ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม			^{2,3} จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร
2.1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ²			
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	
2.2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	
2.3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา) ³			
- ประธานคณะกรรมการสรรหา	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	
- คณะกรรมการสรรหา	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	
3) สิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์อื่นเช่น ค่าเดินทาง สัมมนา ค่าจัดเลี้ยง เป็นต้น	รวมกับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2.50 ล้านบาท/ปี		
4) โบนัส	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2568/*	ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2567/*	/*และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย

เลขที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม และสำหรับวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	150,000,000	100.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญนายภครณ์ แดงชาคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณภครณ์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ก. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่ได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะและคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ
2. นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 และ/หรือ
4. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10769

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว พร้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมกันนี้เสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,387,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) : บาท	ปี 2567 : บาท	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) : บาท
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,387,000.00	1,430,000.00	(43,000.00)
☐ ค่าบริการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส	495,000.00	510,000.00	คิดเป็น 3.01 %
	(165,000/ไตรมาส)	(170,000/ไตรมาส)	
☐ ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี	892,000.00	920,000.00	
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)			
☐ ค่าบริการเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ด. (ไม่เกิน 3 ครั้ง)	-	100,000.00/ครั้ง	(100,000.00)

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์, ค่าจัดหางบการเงินเพิ่มเติมจำนวน 1,000 บาท/ชุด ฯลฯ โดยสำนักงานสอบบัญชีจะเรียกเก็บตามจริง และในกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด บริษัทเป็นผู้จัดการหรือรับผิดชอบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานจำนวน 350.- บาท/วัน/คน

เลขที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม และวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,387,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	150,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	150,000,000	100.00

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทุกท่าน

และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ - นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ - ประธานที่ประชุม
(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ - นางสาวอริศรา อุตสาหกรรมย์ - ผู้บันทึกการรายงานการประชุม
(นางสาวอริศรา อุตสาหกรรมย์)
เลขานุการบริษัท