



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพลีฮาล์ย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพลีฮาล์ย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีการใช้ระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยบาร์โค้ด เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยมีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,911 ราย

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 315,162,578 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวม 269,427,933 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุ้นรวม 584,590,511 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.99872 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 740,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธีรวัฒน์ กัตถุญกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายภาณุพงศ์ ชันธโมลิกุล | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวนงลักษณ์ มุกดา | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |



- นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธ์ กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวปัทมาภรณ์ มโนมัยพันธ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวพนิดา สิทธิสารวัฒน์ชัย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายนิธิต ชันธโมลิกุล Assistant Corporate Performance Focus and Transformation Senior Manager
- นางสาวโรจน์นันท์ แซ่มชู ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส
- นางสาวภัทรภร พรหมเพียง เลขานุการบริษัท, ผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นางสาววริยา อาสนานี ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- นางสาวณัฐชา สัตยเทวา ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- นายชลินทร นิพัทธ์ศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ธรรมนิพัทธ์ จำกัด
- นายสมชาย ชันทะ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ธรรมนิพัทธ์ จำกัด
- นางสาวญาดา ณ ถลาง ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ธรรมนิพัทธ์ จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นายศุภชัย นำเกียรติสกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรงหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัทฯ ขอแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุม หน้า 2-4 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพบรรยากาศการประชุม ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประชุมและเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระ มีดังนี้

- วาระที่ 2 และวาระที่ 3 : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 : ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 : ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 9 : ไม่มีการลงมติ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความโปร่งใส ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นางสาวกัญญาพันธ์ สันโดษ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือการนับผลคะแนนเสียงที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	



วาระที่ 2 รับทราบรายงานแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชันธโมลิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายภานุวัฒน์ ชันธโมลิกุล รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO โดยเป็นการปรับแผนการใช้จ่ายเงินจำนวน 110 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินข้อที่ 2 ไปใช้ในวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินข้อที่ 1 เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการขนาดใหญ่ จากเดิมจำนวน 230 ล้านบาท เป็นจำนวนรวม 340 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานการปรับแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เพื่อทราบแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการใช้จ่ายเงินโดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย.68	จำนวนเงินที่ปรับแผน	จำนวนเงินหลังการปรับแผน	จำนวนเงินที่ใช้ไป (1 ก.ค.68-31 ธ.ค. 68)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.68	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่	230	230	110	340	213	127	ภายในปี 2570
2. เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (M&A)	110	110	(110)	-	-	-	ภายในปี 2570
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ	109	58	-	58	58	-	ภายในปี 2568
รวม	449	398	0	398	271	127	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมรับทราบรายงานแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,567.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 697.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.22 โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจให้เช่า และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 160.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 23.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.40

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ:

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้เช่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.17 ของรายได้รวม ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.08 ธุรกิจบำรุงรักษาและซ่อมแซม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.14 และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.61 ของรายได้รวม

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทลูกค้า:

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าภาครัฐจำนวน 1,242.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.77 และมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าเอกชนและบุคคลทั่วไปจำนวน 315.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.23

ตารางเปรียบเทียบรายได้แบ่งตามประเภทลูกค้าปี 2567-2568 มีดังนี้

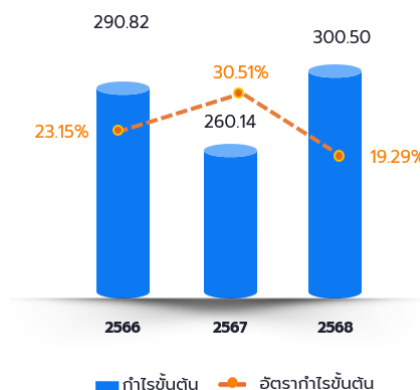
กลุ่มลูกค้า (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2568
กลุ่มลูกค้าภาครัฐ	534.57	1,242.72
กลุ่มลูกค้าเอกชน และบุคคลทั่วไป	318.04	315.20
รวม	852.61	1,557.92

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 300.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 และปี 2566 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 260.14 ล้านบาท และ 290.82 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 19.29 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 และปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.51 และร้อยละ 23.15 ตามลำดับ

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี

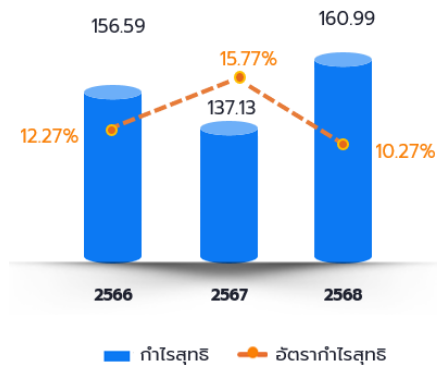


กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 160.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 และปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 137.13 ล้านบาท และ 156.59 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 10.27 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 และปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 15.77 และร้อยละ 12.27 ตามลำดับ

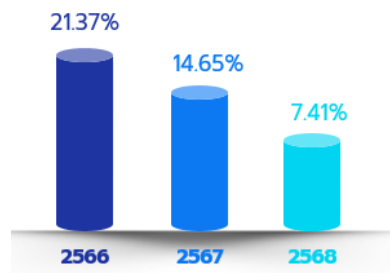
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี



อัตราส่วนทางการเงิน:

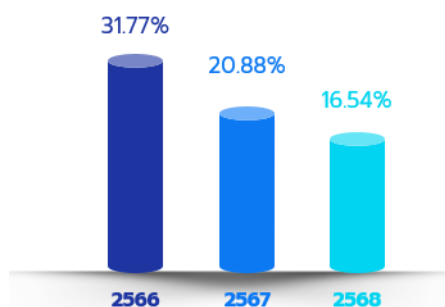
ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 7.41 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 และปี 2566 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 14.65 และร้อยละ 21.37 ตามลำดับ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) : ROA



ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 16.54 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 และปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.88 และร้อยละ 31.77 ตามลำดับ

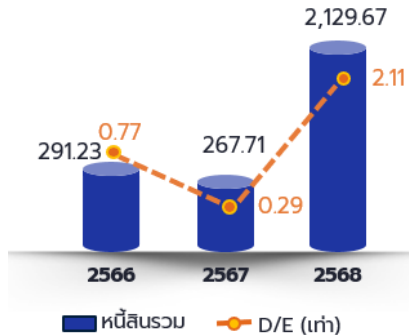
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) : ROE





ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ 2.11 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 และปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 0.29 เท่า และ 0.77 เท่า ตามลำดับ

หนี้สินรวมและอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) : (D/E Ratio)



ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนดังกล่าวเป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์ให้เช่าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โครงการที่อยู่ในมือ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประมาณการรับรู้รายได้ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ประเภทธุรกิจ	ปี 2569	ปี 2570 เป็นต้นไป	รวม
1.	ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง	26.14	0.63	26.77
2.	ธุรกิจบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116.49	131.81	248.30
3.	ธุรกิจให้เช่า	829.15	2,226.82	3,715.97
	รวม	971.78	3,019.26	3,991.04

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2569 และได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ มุกดา ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวนงลักษณ์ มุกดา รายงานว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 หน้า 269-287 และหน้า 83-89 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์	31 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 67	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,363.93	700.69	663.24	94.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,777.02	502.11	1,274.91	253.91
รวมสินทรัพย์	3,140.95	1,202.80	1,938.15	161.14

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการลงทุนในอุปกรณ์ให้เช่า และการจ่ายปันผลในปี 2568
2. ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น 699.64 ล้านบาท จากโครงการให้เช่าอุปกรณ์การเรียนการสอนกับหน่วยงานด้านการศึกษาและรัฐวิสาหกิจรายหนึ่งซึ่งได้ส่งมอบในไตรมาส 4/2568
3. สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทรัพย์สินถาวร (อุปกรณ์ให้เช่า) และเครดิตภาษี เพิ่มขึ้นจากการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์, Notebook และ Tablet สำหรับสัญญาที่เตรียมส่งมอบในปี 2569 ทั้งธุรกิจจำหน่ายละติตตั้ง ธุรกิจให้เช่าและการให้บริการ

(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 67	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	2,078.65	228.83	1,849.82	808.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน	51.02	38.88	12.14	31.22
รวมหนี้สิน	2,129.67	267.71	1,861.96	695.51
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,011.28	935.10	76.18	8.15



บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ดังนี้

1. หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 1,861.96 ล้านบาท จากปี 2567 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จากการสั่งซื้อสินค้าสำหรับโครงการสัญญาเช่าที่ส่งมอบระหว่างไตรมาส 4/2568 ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปี 2568 จำนวน 157.58 ล้านบาท ในทางตรงกันข้ามก็มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 81.40 ล้านบาท ด้วยเช่นกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 67	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมรายได้	1,567.47	869.77	697.70	80.22
รวมค่าใช้จ่าย	1,365.39	701.34	664.05	94.68
กำไรสุทธิ	160.99	137.13	23.86	17.40
กำไรต่อหุ้น	0.22	0.20	0.02	10.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ มุกดา ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นางสาวนงลักษณ์ มุกดา รายงานว่า ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48-51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นหรือความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 370,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 37,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 2) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานจำนวน 160,991,967 บาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 88,800,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวนและผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

โดยกำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2569
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	20 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 88,800,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีถัดไปให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล	กรรมการบริษัท
2	นางสาวนงลักษณ์ มุกดา	กรรมการบริษัท
3	นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธ์	กรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาและลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา วาระนี้

นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ ยังพิจารณาถึงความสามารถในการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว และมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล นางสาวนงลักษณ์ มุกดา และนางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล นางสาวนงลักษณ์ มุกดา และนางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

1) นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

2) นางสาวนงลักษณ์ มุกดา กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

3) นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 7 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 6 กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ กัตถุญกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ต่อที่ประชุม

นายธีรวัฒน์ กัตถุญกุล รายงานว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทพิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงจำนวนกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งเพียงพอในการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2568)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
1	คณะกรรมการบริษัท				
	• ประธานกรรมการ	25,000	20,000	25,000	20,000
	• กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	20,000	15,000	20,000	15,000
2	คณะกรรมการตรวจสอบ				
	• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
3	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
	• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการสรรหาฯ	-	15,000	-	15,000
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
5	ลิตีประโยชน์อื่น ๆ: - ไม่มี-				

2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

กำหนดในอัตรารวมไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2570 (ถ้ามีการจ่าย) และมีจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนประจำหรือผลประโยชน์อื่นใด จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน	สัดส่วนการมีส่วนได้เสียในบริษัท
1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ	7900	3 ปี	ปี 2566-2568	ไม่มี
2. คุณสิริรัช สุระไพฑูรย์กร	8413	-	-	ไม่มี
3. คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	-	-	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (ซึ่งไม่มีบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินรวม 2,450,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket)



รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2568 และปี 2569

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,220,000	1,220,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	410,000	410,000
รวม 3 ไตรมาส	1,230,000	1,230,000
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,450,000	2,450,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900, นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413, นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,450,000 บาท เท่ากับปี 2568 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	61	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง
เห็นด้วย	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	584,590,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและบางส่วนได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ โดยหากมีการเสนอเรื่องเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายศุภชัย นำเกียรติสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สถานการณ์สงครามในปัจจุบันมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่

นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ส่งผลให้ต้นทุนด้านการขนส่ง (Logistics) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้ดำเนินการก่อนเกิดสถานการณ์ดังกล่าวและอยู่ในช่วงท้ายของโครงการ ผลกระทบอยู่ในระดับไม่มาก

นายศุภชัย นำเกียรติสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล ชี้แจงว่า สำหรับโครงการขนาดใหญ่บริษัทฯ ได้กำหนดราคาล่วงหน้าไว้แล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านต้นทุนจากประเด็นดังกล่าว

นายศุภชัย นำเกียรติสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า หากสถานการณ์ดังกล่าวยืดเยื้อ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบบางประเภทที่เริ่มมีการปรับราคาสูงขึ้น

นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีปัจจัยด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บางประเภท เช่น หน่วยความจำ (Memory) และชิป (Chip) ที่มีภาวะขาดแคลน ส่งผลให้ต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาวไว้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.20 น.

ประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภัทรกร พรหมเพียง)