

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรมกิตติทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting)

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ ประธานกรรมการบริษัทติดการะกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวกัทธา กาญจนประภาศ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 592 ราย ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 580,007,128 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.7599 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

1.	นายวราห์	สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
2.	นายวรภัค	ธินยาวงษ์	กรรมการ
3.	นายช่วงชัย	เนวงค์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	นายเสกสรร	ชุนห์เสรีชัย	กรรมการ
5.	พลตำรวจเอกวิสนุ	ปราสาททองโอสภ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 62.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1.	นางสาวช่อเพชร	เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
2.	นางปาริชาติ	จันทะสีมา	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
2. นางสาวเพ็ญโสภกา เปลียนบางยาง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

1. นายภราดร เสียวสกุล
2. นางสาวอณิภา ศิลาบุกิจ

โดยนางสาวอณิภา ศิลาบุกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวกัทธา กานจนประกาศ

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Finansia X Public Company Limited	579,919,461	99.74
2.	นาย กมลพรรณ์ เมฆวรุตม์	284,201	0.05
3.	นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ	240,000	0.04
4.	นาง วิมลมาศ ปันยารชุน	140,000	0.02
5.	นางสาว สุวสี เลิศตระกูล	100,000	0.02
6.	นาย วิศวกร ปันยารชุน	84,200	0.01
7.	นางสาว นกัรัตน์ วัตรฉวีวัฒนา	37,294	0.01
8.	นาย เกษม บำรุง	30,000	0.01
9.	นางสาว เปียทิพย์ ลำปอน	27,200	0.005
10.	นาง ศิริลักษณ์ พิพัฒน์บวร	23,546	0.004
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	517,123	0.09
รวม		581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือเพื่อแสดงตนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต เจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปส่งให้ท่าน โปรดระบุชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการ ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนดให้ พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน
- บัตรเสีย คือ การทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน ลงคะแนนออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือ ไม่ลงชื่อกำกับกับการแก้ไขออกเสียงลงคะแนน
การแก้ไขการออกเสียง ให้ชัดเจนและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ นับ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7
 - วิธีการคำนวณเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงตามบัตรเสียจากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และหากไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

- วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
วิธีการคำนวณเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 6 โดยนับรวมงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงตามบัตรเสียจากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และหากไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 8

9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น พิธีกรจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ยกมือ และทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจนับและเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจะสิ้นสุดหรือการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดทำมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทุกประการ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,007,128	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของ FSX (บริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ FSX) ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์ปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยผ่านการรับรองและต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2568
- บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ภาพรวมของตลาดและบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มการซื้อขายออนไลน์ของนักลงทุนรายบุคคล (7.06%) และเป็นอันดับ 8 ของการจัดอันดับตลาดโดยรวม (4.59%)
- ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 55,000 บัญชี ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีบัญชีลูกค้าประมาณ 305,000 บัญชี

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีทำไรคาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
สินทรัพย์รวม	5,993	5,993
หนี้สินรวม	3,328	3,328
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,665	2,665
รายได้รวม	1,524	1,524
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(132)	(132)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.22)	(0.22)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 38 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,007,166	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุก
ประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณา
จาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายกำหนด จึงเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน
ขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,440,801 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ถึงปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2565	2564	2563	2562
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(132,440,801)	218,157,614	296,427,359	87,565,810	(140,832,838)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	ไม่มีการจ่ายปันผล	0.07	0.10	0.06	ไม่มีการจ่ายปันผล
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ไม่มีการจ่ายปันผล	40,698,212	58,140,302.50	34,884,181	ไม่มีการจ่ายปันผล
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสำหรับปีตามง บการเงินเฉพาะกิจการ	ไม่มีการจ่ายปันผล	19%	20%	42%	ไม่มีการจ่ายปันผล

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	580,007,166	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายปฏิภาณ สุคนธมาน ได้ส่งหนังสือลาออกมายัง
บริษัทฯ โดยการลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้วาระของนายปฏิภาณ สุคนธมาน เหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 22 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่
สามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกได้ และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องมีการ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจและคำนึงถึง
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขณะนี้จึงยังไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว ดังนั้นในวาระนี้
จึงมีกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี
2. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) และคณะกรรมการ
บริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่
จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 2
ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่ง
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ และ (2) พลตำรวจเอกวิสุ ปรasaทกทงโอสถ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 100 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,007,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	-

2. พลตำรวจเอกวิสุ ปรasaทกทงโอสถ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,007,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2567 (อัตราคงเดิม)	2566
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี		
ประธานกรรมการเทคโนโลยี	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการเทคโนโลยี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (จ่ายจริง 4,500,000 บาท)

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,007,266	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
2. นางสาวบงกช เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 และ/หรือ
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,050,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 และ 2567

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
1. ค่าสอบทานงบการเงิน โตรมาสต์ 1	250,000	200,000
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	825,000	825,000
3. ค่าสอบทานงบการเงิน โตรมาสต์ 3	200,000	200,000
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	825,000	825,000
5. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	-	-
รวม	2,050,000	2,100,000

ในกรณีนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Quality Control reviewer : “EQCR” ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 - 2567 (“transitional period”) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว เจ้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน

2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2563 - 2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
2. นางสาวบงกช เกรียงพินธุรุสม	2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	2555 - 2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอริวงาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	580,007,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอสืบเนื่องอื่น ๆ และได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง รายนายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ถือหุ้นจำนวน 42 หุ้น ได้มีข้อซักถามว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ได้มาทำการแลกหุ้นของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (“แผนการปรับโครงสร้าง”) ทั้งสิ้นจำนวนที่

ราย เลขาธุรการบริษัทฯ ได้ตอบว่า มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ทำการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งหมด 591 ราย และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ

— นายวราห์ สุจริตกุล —
(นายวราห์ สุจริตกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

— นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ —
(นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท