

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 เจริญวรรณ ประธานกรรมการบริษัทติดการะกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และนางสาวกัทธา กาญจนประภาส เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“**พิธีกร**”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**ที่ประชุมฯ**”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (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 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|----------------|--------------|--|
| 1. | นายวราห์ | สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 2. | นายวรภัค | ธัญวณิช | กรรมการ |
| 3. | นายช่วงชัย | นงวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 4. | นายเสกสรรค์ | ชุนห์เสรีชัย | กรรมการ |
| 5. | พลตำรวจเอกวิสุ | ปราสาททองโอส | 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. | นางสาวเพ็ญโสกา | เปลี่ยนบางยาง |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

- | | | |
|----|-------------|-----------|
| 1. | นายภราดร | เสียวสกุล |
| 2. | นางสาวอณิญา | ศิลาบุกิจ |

โดยนางสาวอณิญา ศิลาบุกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวกัทรา กาญจนประภาส

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 กมลวรรณ เมฆวรุตติ	284,201	0.05
3.	นาย เกรียงไกร ศิริวัฒนิกการ	240,000	0.04
4.	นาง วัฒนาศ ปันยารชุน	140,000	0.02
5.	นางสาว สุวิไล เลิศตระกูล	100,000	0.02
6.	นาย วิศวกร ปันยารชุน	84,200	0.01
7.	นางสาว นกัธน์ วัชรวิวัฒนา	37,294	0.01
8.	นาย เกษม บำรุง	30,000	0.01
9.	นางสาว เปียกพิพย์ ลำปน	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 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ก่อนทำการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือเพื่อแสดงตนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต เจ้าหน้าที่จะนำ ไมโครโฟนไปส่งให้ท่าน โปรดระบุชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุม ได้อย่างถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการ ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนดให้ พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน
- บัตรเสีย คือ การทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน ลงคะแนนออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือ ไม่ลงชื่อกับการแก้ไขออกเสียงลงคะแนน
การแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ นับ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 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 และส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงตามบัตรเสียจากการนับไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และหากไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 8

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

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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	0	0.0000

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

พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (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 2566 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 ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน 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	8,017
หนี้สินรวม	3,328	5,169
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,665	2,848
รายได้รวม	1,524	2,307
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(132)	207
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.22)	0.36

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 38 ท่าน

มติที่ประชุม

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

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายกำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,440,801 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการปี 2562 ถึงปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564	2563	2562
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (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)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	0.07	0.10	0.06	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	40,698,212	58,140,302.50	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	19%	20%	42%	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พริกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พริกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พริกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายปฏิภาณ สุคนธมาน ได้ส่งหนังสือลาออกมายังบริษัทฯ โดยการลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้วาระของนายปฏิภาณ สุคนธมาน เหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 22 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกได้ และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจและคำนึงถึงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขณะนี้จึงยังไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว ดังนั้นในวาระนี้จึงมีกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหา”) และคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พริกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พริกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ และ (2) พลตำรวจเอกวิสุ ปราสาททองโอสถ 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	ไม่มีเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

2. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

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

วาระที่ 6

อนุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

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

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล 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 สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ 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 โดยมีมติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7

อนุกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 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. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร 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/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 และ 2567

หน่วย: บาท

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

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่เป็น 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 เกรียงพิรุณ	2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	2555 – 2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอสืบเนื่องอื่น ๆ และได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

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

รายงานการบริษัทฯ ได้ตอบว่า มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ทำการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งหมด 591 ราย และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ

— นายวราห์ สุธิตกุล —
(นายวราห์ สุธิตกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

— นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ —
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท