

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นางสาววีรวรรณ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อจากนั้น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเชิญนายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทน

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานอกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 697,775,075 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,395,550,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 684,677,493 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0615 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการและผู้บริหาร : (จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
(ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
กรรมการการลงทุน |
| 3. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|------------------------|--|
| 5. นายญาณพล รักกลีกร | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายบุญอนันต์ ศรีขาว | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน และ
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ |
| 7. นายกำพล พัฒนานุกูล | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ)

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ :

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท และนายธีรศักดิ์ ปัสสารี ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับของบริษัทและวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะไม่มีเพิ่มวาระหรือพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้น 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น
- เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
- มติของที่ประชุมจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามส่งเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะเลือกตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอ และจะเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและบุคคลทั่วไปได้รับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาในการใช้งานระบบ ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 หรือไลน์ ไอดี @irplusagm

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีชาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 684,783,493 หุ้น

วาระที่ 3 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 รวมทั้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,609.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 136.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือของธุรกิจด้านหินและเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่บริษัทเริ่มประมวลพอร์ตลูกหนี้เข้ามาในปี 2566 ลูกหนี้ของบริษัท ลดลงประมาณ 51 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง 43.3 ล้านบาท จากการลดลงของยอดขายในช่วงปลายไตรมาส 4
- บริษัทมีหนี้สินทั้งหมด 498.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 148.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาท หักลบกับเจ้าหนี้การค้าและสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินที่ลดลง
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,111.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 12 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 55.4 ล้านบาท หักลบกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ประมาณ 69.6 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2566 จำนวน 1,569.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 433.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดถ่านหิน โดยในส่วนของปริมาณขายปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6

- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยประมาณ 5.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทเริ่มประมวลสินทรัพย์เข้ามาในปี 2566 และเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4
- บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ ร้อยละ 3.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดถ่านหิน
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 86.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งถ่านหิน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขาย
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 61.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงจากการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
- บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน ประมาณ 30.7 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 21.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหุ้นกู้บริษัท
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 23.2 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการที่มีกำไรลดลง

อัตราส่วนทางการเงิน

- บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับ 5.3 เท่าของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้
- บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.3 เท่า เป็น 0.5 เท่า ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 35 วัน และ 23 วัน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน และยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
- ระยะเวลาที่ใช้ในการขายสินค้านานขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 26 วัน โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่บริษัทเตรียมไว้สำหรับการขายในไตรมาส 1 ปี 2567
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2566 เท่ากับร้อยละ 5 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 3.6 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิที่ลดลง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ ที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (สำหรับปี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,340,493.00 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 69,636,160.90 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 75,347,241.28 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (Record Date) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระที่ 6, 7 และ 8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมันลีน ชัยวิกรัย กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่งเป็นรายบุคคล

6.1 นายมันลีน ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายมันลีน ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,364,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วมด้วย จึงมีมติเห็นชอบให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	ประธานกรรมการ	252,000
	รองประธานกรรมการ	150,000
	หัวหน้ากรรมการอิสระ, กรรมการอิสระ	150,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000
	กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	ประธานกรรมการ	12,500
	กรรมการ	10,000
3. โบนัส	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	
วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)		4,000,000
4. ค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)		ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น ที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชียาวนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูล สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|----------------------------------|------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 | หรือ |
| เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2564) | | |
| 2. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 | หรือ |
| ไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท | | |
| 3. นางสาวศิรดา จารุตากานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 | หรือ |
| ไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท | | |
| 4. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 | หรือ |
| เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2565) | | |
| 5. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 | |
| เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2566) | | |

ทั้งนี้ บริษัท สยามทูล สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	684,783,493	100

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอความเห็นต่อประชุมว่า ขอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสพบปะ สื่อสาร และซักถามกันได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กสท. นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทรับทราบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยจะนำไปพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดๆ ไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุม

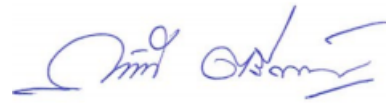
รับรองความถูกต้อง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายกำพล พัฒนานนกุล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)

เลขานุการบริษัท