

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 อาคาร TK 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน (กรรมการมีทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล        | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ                              |
| 3. นายกิตติ สัมฤทธิ์                  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 4. นายกิตติ ญัฐชยางกุล                | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายสุธี จุฬานุตรกุล                | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นางสาวสุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ           | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 8. นายอมร แดงโชติ                     | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 9. นายเกตินาท สัมฤทธิ์                | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานพัฒนาการเติบโตแบบยั่งยืนขององค์กร |
| 10. นางสาวณิชา ญัฐชยางกุล             | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 11. รศ. ดร. ภก. ลีรัตน์ อนุรัตน์พานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 12. นายณรงค์ จันทร์สร้อย              | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวทิพย์สุดา ทองใหญ่ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานบริหารทุนทางการเงิน                      |
| 2. นายวิชัย ยิ่งจอหอ       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวณรยา ศรีสุข      | หุ้นส่วน        |
| 2. นางสาวนัยรัตน์ กวยอะไพ | ผู้จัดการอาวุโส |

รับรองข้อความถูกต้อง

นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

3. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา ผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยาก
2. นางสาวธัญชนก รัชฎสมบัติ
3. นางสาวกัลยรักษ์ รัชชานนท์

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรัชย์ ได้รับมอบหมายจากนายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ประธานกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้มีการดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม บริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.precise.co.th> นั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น


สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีทั้งหมด 7 วาระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ สามารถใช้วิธีการตั้งคำถามโดยเขียนคำถามหรือยกมือขึ้นถามโดยใช้ไมโครโฟนได้ พร้อมกันนี้ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทฯ ใช้ในการบันทึกการประชุม

สำหรับข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในวาระนั้น ให้นำไปสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ หรือ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่บริษัทฯ แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ประธาน”) และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ตามรายนามข้างต้นจะร่วมชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีรคุปต์ จำกัด จะเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้บริการการจัดประชุมจากผู้ให้บริการ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 327,575,400 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 10 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 435,563,725 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

จำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 763,139,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.2148 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

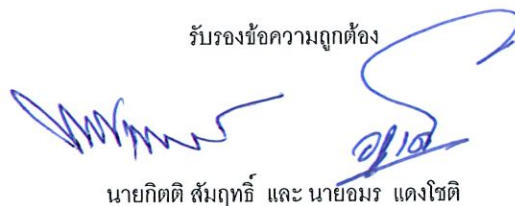
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปีจะเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับในปี 2568 ที่ผ่านมา ภายใต้ความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวชะลอลง ภาวะอัตราเงินเฟ้อ ภาวะดอกเบี้ย หนี้ครัวเรือน และภาวะอื่น ๆ และมีแนวโน้มต่อเนื่องมาถึงปี 2569 จากสถานการณ์สงคราม ซึ่งภายใต้ความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้ใช้ความพยายามเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ทางดังนี้ 1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการการจัดประชุมของบริษัท แอฟฟินีตี้ รีเสิร์ช จำกัด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ทางระบบการนับคะแนนได้ทำการบันทึกคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว
3. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
4. ที่จุดลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
  - 2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

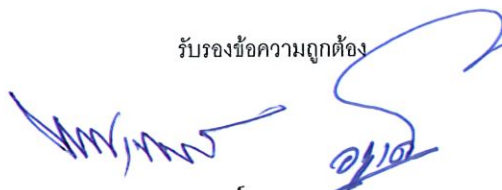
รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

- 3) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกคะแนนลงในระบบ โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
5. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกาลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง
6. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
7. ทั้งนี้ การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
- ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ ณ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และเสนอให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
8. ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกใบ ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. สำหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที่ 4 ท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว
10. การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นดังนี้
- สำหรับวาระที่ 1 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
  - สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  - สำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
11. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อแล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด ก่อนที่ท่านจะออกจากห้องประชุมทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นให้

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

12. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ
13. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 และวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทฯ (PCC) และบริษัท พีริโซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (PEM) ตามลำดับ ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอรับรองในอนาคต

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายอมร แดงโชติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลประกอบการด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ และนางสาวทิพย์สุดา ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานบริหารทุนทางการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance)

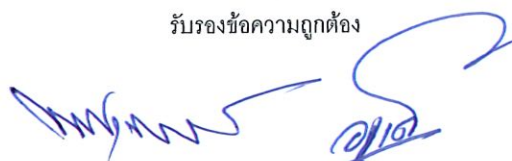
นายอมร แดงโชติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2568 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงรางวัลและความสำเร็จ ในรอบปี 2568 ของบริษัทฯ ได้ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานที่สำคัญและรางวัลความสำเร็จที่ได้รับในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ (PCC) ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความก้าวหน้าหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้แก่

1. บริษัทฯ และ บริษัท พีริโซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (PEM) ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
2. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใส ความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล และความมีประสิทธิภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

3. บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “5 ดาว” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

4. บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Rating ประจำปี 2568 ในระดับ “AA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่ง ESG ของบริษัทฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงาน รางวัล และความสำเร็จในปี 2568 ที่กล่าวมานั้น ไม่เพียงสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการยกระดับองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น นางสาวทิพย์สุดา ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานบริหารทุนทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฟรีโซค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) ด้านการเงินประจำปี 2568 ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ฟรีโซค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) มีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพ สร้างกำไรสุทธิที่เติบโต ลดภาระหนี้สินอย่างมีนัยสำคัญ และมุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

#### 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position) - ด้านสุขภาพการเงิน

กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 5,471.89 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 15.75 มีสาเหตุหลักจากการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าที่เรียกเก็บเงินได้ตามกำหนดเวลา และการลดลงของสินค้าคงเหลือที่มีการส่งมอบตามระยะเวลาของสัญญา

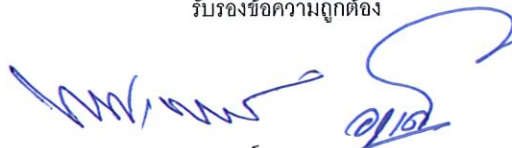
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 1,951.89 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 37.4 โดยหนี้สินที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีการจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่กลุ่มบริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานรวมจำนวน 423.78 ล้านบาท และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องรวมเป็นจำนวน 269.83 ล้านบาท

#### 2. งบกำไรขาดทุน (Income Statement) - ด้านความมั่งคั่ง

แม้รายได้ของบริษัทฯ จะลดลง แต่กำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น โดยกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 400.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12.2 โดยปัจจัยหลักที่ทำให้กลุ่มบริษัท มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาจากการที่กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin Mix) ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานโครงการเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) และงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึงมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อย่างเข้มงวด ส่งผลให้กำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 71.26 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงประมาณ 1.66 ล้านบาท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของโครงสร้างหนี้ โดยมีการลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทลดลงเหลือเพียง 32.11 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 46 ในส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 737.15 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.3

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

### 3. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 1,335.24 ล้านบาท โดยเพิ่ม 5 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน อันมีสาเหตุหลักจากการรับชำระหนี้ และส่งมอบสินค้า ได้แก่ การส่งมอบโครงการสถานีไฟฟ้า และงานขายที่สามารถเก็บเงินได้ตามการส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

รวมถึงการแปลงกำไรเป็นเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของเงินสดที่ได้รับมาจะนำไปลงทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในด้านการผลิต และเทคโนโลยี ตลอดจนการชำระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเงินของบริษัทฯ มีสภาพคล่องและแข็งแกร่ง และวินัยทางการเงินของบริษัทฯ

### 4. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามประเภทธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจเท่ากับ 4,072 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ธุรกิจ Power Distribution & Energy Management

ส่วนงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง และระบบบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ รายได้จากการขายมีอัตราส่วนตามโครงสร้างรายได้ข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 50 มียอดขายจำนวน 2,037 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขายสินค้า เช่น กลุ่มสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

#### ธุรกิจ Intelligent Grid

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ รายได้จากธุรกิจบริการและโครงการก่อสร้างมีอัตราส่วนตามโครงสร้างรายได้ข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 35.1 จำนวน 1,428 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการรับรู้รายได้งานโครงการรับเหมาก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

#### ธุรกิจ Renewable Energy

ส่วนงานลงทุนด้านการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราส่วนตามโครงสร้างรายได้ข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 409 ล้านบาท โดยหลักมาจากโรงไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ที่ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

#### ธุรกิจ Digitalization, Automation and ESG Solutions และธุรกิจ Bamboo-Based Innovative Products

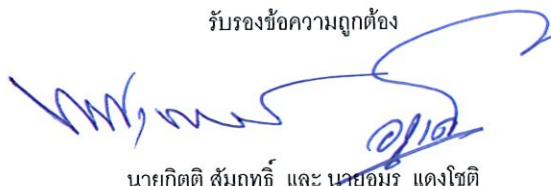
ส่วนงานออกแบบระบบบริหารจัดการทางด้านซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร และการนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนงานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีอัตราส่วนตามโครงสร้างรายได้ข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งธุรกิจในส่วนนี้เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต

ดังนั้นภาพรวมการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง และการกระจายความเสี่ยงของฐานรายได้ยังคงเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

### 5. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

ภาพรวมของกลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนทางการเงินปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อันมีสาเหตุมาจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทน ROE และ ROA เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ มีกำไรจากการ

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

ดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 11.15 เป็น 12.07 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.99 เป็น 9.27 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการเรื่องสภาพคล่องและการลดภาระหนี้ทางการเงิน คือหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้มีการลดลงของอัตราส่วนด้านหนี้สิน (D/E Ratio) จาก 0.92 เท่า เป็น 0.55 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ลดลงจาก 0.32 เท่า เป็น 0.8 เท่า ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบัน (Current Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.3 เท่า เป็น 1.57 เท่า

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2566	2567	2568
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	เท่า	1.01	0.92	0.55
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E)	เท่า	0.42	0.32	0.18
อัตราส่วนผลตอบแทน (ROE, ROA)				
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ	10.40	11.15	12.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA)	ร้อยละ	7.25	7.99	9.27

#### 6. การจ่ายปันผล (Dividend)

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัทฯ

รายการ	หน่วย	2566	2567	2568
กำไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาทต่อหุ้น	0.22	0.26	0.26
เงินปันผลจ่าย	บาทต่อหุ้น	0.20	0.21	0.22

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมอยู่ที่ 0.22 บาทต่อหุ้น มีอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร (Payout Ratio) คิดเป็นร้อยละ 84.6 ซึ่งสูงกว่านโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

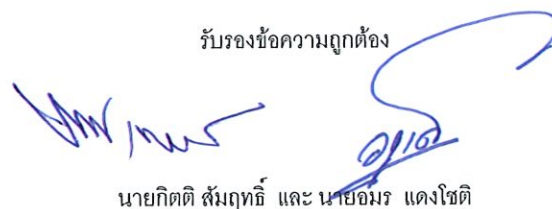
ผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลตอบแทนและกระแสเงินสดที่จะยังตอบแทนไปยังผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

รายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

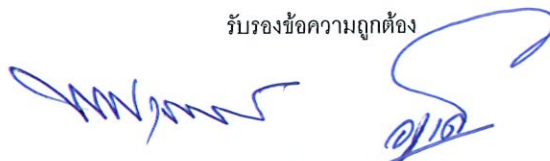
รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	5,471.89	6,494.62	2,713.45	2,763.34
หนี้สินรวม	1,951.89	3,116.52	59.07	157.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,520.00	3,378.10	2,654.38	2,605.53
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,226.62	1,226.62	1,226.62	1,226.62
รายได้รวม	4,086.44	5,562.80	434.24	457.41
กำไรสุทธิรวม	423.78	380.74	318.72	324.34
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.29	0.26	0.26

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,408,425	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย*	0	-
<b>รวม (รวมออกเสียงลงคะแนน)</b>	<b>793,408,425</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 30,269,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 793,408,425 หุ้น

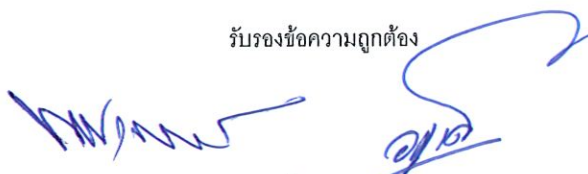
**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร


ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 318,719,435.00 บาท และ ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,226,619,100 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,935,972.00 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 318,719,435.00 บาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 101,026,701.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,726,674.00 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 98,129,528.00 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 269,856,202.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าอัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,226,619,100 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 1,226,619,100 หุ้น) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ต้องจ่ายจำนวนประมาณ 171,726,674.00 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	324.34	318.72
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,226.62	1,226.62
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.26
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.22
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	257.59	269.86
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.42	84.62

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติก่อน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

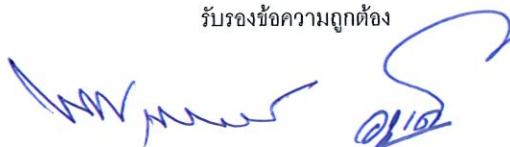
**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15,935,972.00 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,726,674.00 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,129,528.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,832,725	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย*	0	-
<b>รวม (ออกเสียงลงคะแนน)</b>	<b>793,832,725</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 424,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 793,832,725 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

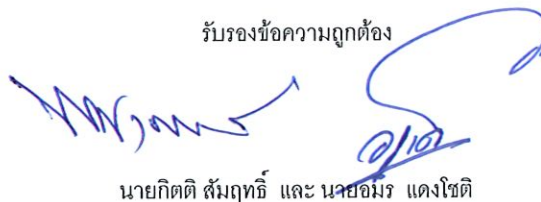
ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งอยู่ในห้องประชุม ได้แก่ (1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ (2) นายกิตติ ญัฐชยางกุล (3) นายเกตินาท สัมฤทธิ์ และ (4) นายสรร์ชัย เทียวประเสริฐกุล ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจลาออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในคราวนี้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกิตติ สัมฤทธิ์           | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  |
| 2. นายกิตติ ญัฐชยางกุล         | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                              |
| 3. นายเกตินาท สัมฤทธิ์         | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                            |
| 4. นายสรร์ชัย เทียวประเสริฐกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ (2) นายกิตติ ญัฐชยางกุล และ (3) นายเกตินาท สัมฤทธิ์ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชดเชยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ (2) นายกิตติ ญัฐชยางกุล และ (3) นายเกตินาท สัมฤทธิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็น สมควรแต่งตั้ง นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน โดยมีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการชดเชยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

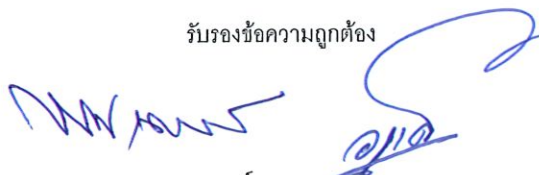
1. นายกิตติ สัมฤทธิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชดเชยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง)

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

2. นายกิตติ ญัฐชยางกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการชด  
ย้อยต่างๆ อีกวาระหนึ่ง)

3. นายเกตินาท สัมฤทธิ์

กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชดย้อยต่างๆ อีกวาระ  
หนึ่ง)

4. นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ

กรรมการอิสระ  
(เสนอเป็น กรรมการอิสระ ทดแทนนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล)

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ  
เชิญประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยาม  
และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง  
มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการ  
เลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
และกรรมการชดย้อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิมอีกหนึ่งวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่  
คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

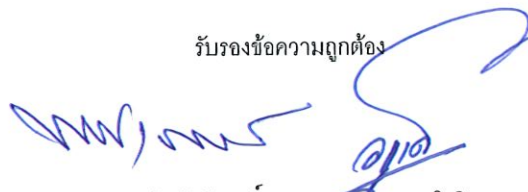
4.1 ที่ประชุมอนุมัติให้ นายกิตติ สัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ  
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,830,525	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	2,200	-
บัตรเสีย*	0	-
<b>รวม (รวมออกเสียงลงคะแนน)</b>	<b>793,830,525</b>	<b>100.00 00</b>

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4.2 ที่ประชุมอนุมัติให้ นายกิตติ ญัฐชยางกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธาน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,830,525	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	2,200	-
บัตรเสีย*	0	-
<b>รวม (รวมออกเสียงลงคะแนน)</b>	<b>793,830,525</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- 4.3 ที่ประชุมอนุมัติให้ นายเกตินาท์ สัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,830,525	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	2,200	-
บัตรเสีย*	0	-
<b>รวม (รวมออกเสียงลงคะแนน)</b>	<b>793,830,525</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- 4.4 ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ (เสนอเป็นกรรมการอิสระทดแทนนายสรรคชัย เดียวประเสริฐกุล กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้


ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,670,525	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	162,200	0.0204
บัตรเสีย*	0	-
<b>รวม (รวมออกเสียงลงคะแนน)</b>	<b>793,670,525</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 ที่กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

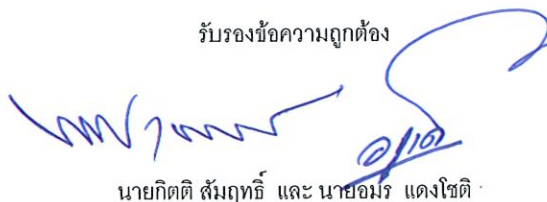
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ซึ่งมีค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้**

- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกันกับปี 2568)

ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น และเหมาะสมในอนาคต		

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษา จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และประมาณการค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอาทร เจียมเด่นงาม ได้สอบถามดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการท่านเดียวกันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลายคณะ กรรมการท่านดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากทุกคณะหรือไม่ และมีการกำหนดหรือไม่ว่ากรรมการหนึ่งท่านสามารถดำรงตำแหน่งได้กี่คณะ

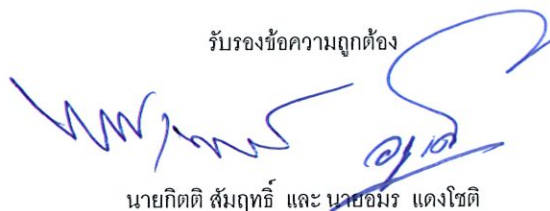
นางสาวทิพย์สุดา ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- ในกรณีกรรมการท่านเดียวกันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลายคณะ กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากทุกคณะ เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะมีลักษณะการดำเนินการประชุมที่แตกต่างกัน และไม่ได้จัดประชุมในเวลาเดียวกัน และในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการกำหนดหรือจำกัดจำนวนคณะกรรมการที่กรรมการหนึ่งท่านสามารถดำรงตำแหน่งได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอดังนี้

รับรองข้อความถูกต้อง



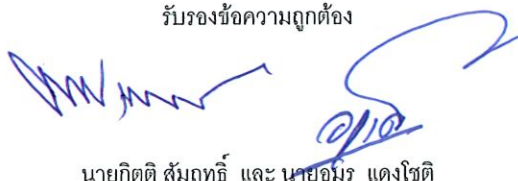
นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นุชอมร แดงไซติ

- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกันกับปี 2568)

ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา		
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

- โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,830,525	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,200	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>793,832,725</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ

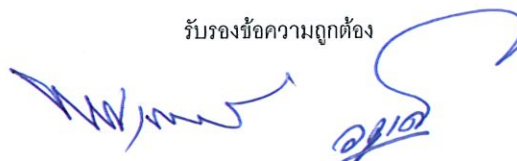
นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ จากคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 แล้ว เป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568 รวมทั้งค่าตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงาน และเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ดังนี้

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

1. บริษัท ฟรีไซช อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
2. บริษัท ฟรีไซช ซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3. บริษัท ฟรีไซช เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด
4. บริษัท ฟรีไซช ดิจิตอล อีโคโนมี จำกัด
5. บริษัท ฟรีไซช สมาร์ท โลฟ จำกัด
6. บริษัท สงขลาไปโอเพาเวอร์ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้


ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

- (1) นางสาวธรรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อปี 2567 และปี 2568)
- (2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2566)
- (4) นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสสำหรับ งบการเงินของบริษัทฯ	1,370,000.00 บาท	1,370,000.00 บาท	1,370,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	N/A	N/A	N/A

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโรติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบอำนาจจากนายอาทร เจียมเด่นงาม ได้สอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,370,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ใช้หรือไม่ และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางบริษัทมีค่าสอบบัญชีของบริษัทใหญ่ไม่สูง แต่มีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในระดับที่สูง ซึ่งในกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 100 อาจไม่เป็นประเด็น แต่หากบริษัทย่อยมีผู้ถือหุ้นรายอื่นร่วมอยู่ด้วย อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยได้ และได้เสนอแนะว่า ในการนำเสนอข้อมูลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ควรแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเท่าใด และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมเป็นเท่าใด พร้อมทั้งระบุจำนวนบริษัทย่อยประกอบ

นางสาวทิพย์สุดา ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,370,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ส่วนค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 3.9 ล้านบาท โดยมีบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัทที่ใช้ผู้สอบบัญชีในสังกัดเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report โดยจะแยกแสดงค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีในสังกัดเดียวกัน และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีต่างสังกัดกันอย่างชัดเจน

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบอำนาจจากนายอาทร เจียมเด่นงาม ได้เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

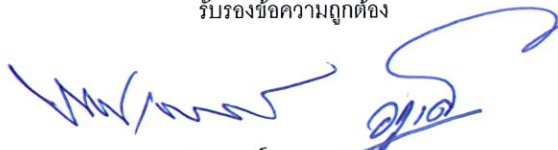
- เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินและแบบรายงาน 56-1 One Report มีรายละเอียดต่อเนื่องจำนวนมาก การอ่านข้อมูลดังกล่าวผ่าน QR Code ในโทรศัพท์มือถือ ทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาข้อมูล จึงอยากให้มีการพิมพ์เอกสารโดยเฉพาะงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

1. นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2567 และปี 2568)
2. นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2566)
4. นางสาววิไลพร เขาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ตามที่เสนอ

โดยผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	793,832,725	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง*	0	-
บัตรเสีย*	0	-
<b>รวม (ออกเสียงลงคะแนน)</b>	<b>793,832,725</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอาหาร เจียมเด่นงาม ได้สอบถามที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- สืบเนื่องจากการพิจารณาในวาระที่ 5 ซึ่งตนได้งดออกเสียงลงคะแนน และมีความเข้าใจว่าในบางกรณีการงดออกเสียงลงคะแนนจะไม่นำมาคิดเป็นสัดส่วนของคะแนนรวม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าการงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ถูกนำมาคำนวณเป็นสัดส่วนของคะแนนรวมด้วย จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการคำนวณคะแนนสำหรับวาระดังกล่าวที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปด์ ชี้แจงดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแบ่งออกเป็น 3 ฐาน โดยในวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จะใช้ฐานเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระที่ 5 วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย จะถูกนำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนทั้งหมด

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบอำนาจจากนายอาทร เจียมเด่นงาม สอบถามที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะถือว่ากรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 หรือไม่

นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ ชี้แจงดังนี้

- สำหรับวาระที่ 5 วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามกฎหมายการพิจารณาส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จะพิจารณาในลักษณะของส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่มากกว่าผู้ถือหุ้นทั่วไป เช่น เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้เปรียบเกินกว่าสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้นเป็นการให้ค่าตอบแทนในลักษณะของการให้ที่ตำแหน่งกรรมการ ไม่ใช่ให้เฉพาะตัวบุคคล จึงไม่ใช่ผลประโยชน์พิเศษที่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับมากกว่าผู้ถือหุ้นทั่วไปรายอื่น ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ได้

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบอำนาจจากนายอาทร เจียมเด่นงาม ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มีการกำหนดบำเหน็จกรรมการหรือไม่

นางสาวทิพย์สุดา ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

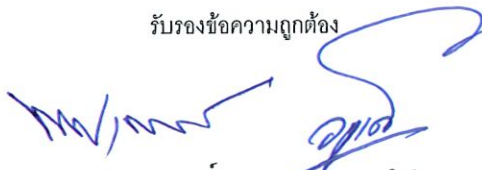
นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กรรมการอิสระ (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ (3) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (ซึ่งอาจมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น) โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และไม่มีการจ่ายโบนัส ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ ส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ขณะที่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม

นายอมร สุกุลปิยวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเห็นว่า บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเห็นว่าเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียน จึงสอบถามเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตีขึ้น และในกรณีที่มีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในรอบถัดไป บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าร่วมหรือไม่

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

นางสาวทิพย์สุดา ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง และในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกก่อน เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลค่อนข้างมาก รวมถึงมีประเด็นด้านกลยุทธ์ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ปฏิเสธการเข้าร่วม โครงการดังกล่าวและอาจพิจารณาเข้าร่วมในรอบถัดไปในอนาคต

นายอมร สกุลปียวงค์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แม้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเป็นการเติบโตในระดับค่อยเป็นค่อยไป จึงเห็นว่าหากบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาจช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ให้กลับไปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในช่วงเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 4 บาทได้ จึงมีความสงสัยว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่เข้าร่วมโครงการ Jump+ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าหุ้นในตลาดให้สูงขึ้น

นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

- การดำเนินการทุกอย่างของบริษัทฯ มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด โดยหากมูลค่าหุ้นสูงของบริษัทฯ สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อาจลดลง

นายอมร สกุลปียวงค์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ อาจสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กำไรและราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นได้

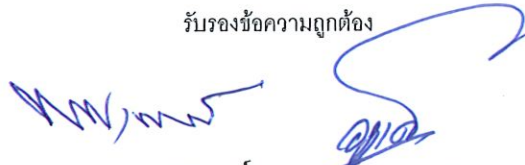
นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- การบริหารธุรกิจของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของตลาดและอุปสงค์ (Demand) มากกว่าการกำหนดเป้าหมายเชิงอุดมคติ ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประสบกับภาวะวิกฤต (Crisis) ในบางประการ จึงเห็นว่า การขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นเพิ่มเติมยังจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่า ในอนาคตมีโอกาสที่มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถปรับตัวกลับไปสู่ระดับ 4 บาทได้ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอาหาร เจียมเด่นงาม ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น แม้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) จะปรับลดลงตามกลไกของตลาด แต่ขอเสนอแนะว่า บริษัทฯ ไม่ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลงในระยะยาว เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การจ่ายหุ้นปันผลต้องใช้อัตรามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) เช่น 1 บาท ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นในรูปแบบอื่น เช่น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ที่อาจสามารถ

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายอมร แดงโชติ

กำหนดราคาที่สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่า จะส่งผลต่อกำไรต่อหุ้นและมูลค่าหุ้นของบริษัทในระยะยาวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอาทร เจียมเด่นงาม ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- นอกจากการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ บริษัทฯ ควรส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้มีการสอบถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นคำถามเพิ่มเติมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.



ลงชื่อ (นายชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง)  
ประธานที่ประชุม

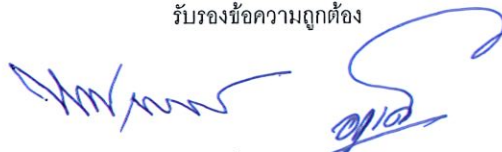


ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุวรรณา จารุพิศาลเลิศ)

เลขานุการบริษัท

รับรองข้อความถูกต้อง



นายกิตติ สัมฤทธิ์ และ นายสมรแดง โชติ