

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2) นางสาวสุพัฒนา หิมห่วย | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการ
อิสระ |
| 3) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร
/ กรรมการ |
| 5) นายนิวัติ ลมุนพันธ์ | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการ |
| 6) นายเกรียงไกร กรีบบงการ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) นายปิติ จารุกำจร | กรรมการบริหาร / กรรมการ |
|---------------------|-------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นางสาวนุชจริย์ จิตต์อาภาภณ | ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
|-------------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวธนพรรณ ปัจฉิมสวัสดิ์ ทนายความ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชี
- 2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี
- 3) นางกรรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชี
- 4) นายสิทธิ ปิยภิตติยา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- 5) นางสาวสิริพัฒน์ ไชยโรจน์รัตน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม

นางสาวปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) และข้อกำหนดตามการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR Checklist) บริษัทฯ จึงดำเนินการให้มีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผ่านระบบ E - AGM ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางการติดต่อซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดยระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นระบบที่รองรับอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเกี่ยวกับคำถาม และคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมล โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมาย และ/หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000.00 (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน) บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160,000,000.00 (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน) บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 320,000,000 (สามร้อยยี่สิบล้าน) หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 (ยี่สิบหก) ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 249,599,600 (สองร้อยสี่สิบล้านเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้า) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9999 (เจ็ดสิบเจ็ดจุดเก้าเก้าเก้าเก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีจำนวน 6 (หก) ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 (เจ็ด) ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการสลับวาระการประชุม และจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และจะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำแนะนำหรือคำถามผ่านระบบการประชุม E-AGM

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะถามคำถาม ท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามได้เพียงช่องทางเดียว กรณีที่คำถามมีประเด็นคล้ายกันบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาในการส่งคำถาม ในแต่ละวาระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) นาที หลังจากบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามคำถามภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

วิธีปฏิบัติและรายละเอียดในการนับคะแนน ซึ่งรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และวิธีการนับคะแนนของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้นต่อ 1 (หนึ่ง) เสียง โดยผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
- 2) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
- 3) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 (หนึ่ง) นาที) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นมิได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- 5) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อื่น ๆ ที่ท่านใช้ เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- 6) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

- 7) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ประชุม โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- 8) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 9) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- 10) สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 (สอง) ประเภท ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 4 (สี่) วาระ ได้แก่ วาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว), วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567), วาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง), และ วาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568) ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - อนึ่ง ในวาระ 5 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) นั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็น ‘รายบุคคล’ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ B 6.2 ของ AGM Checklist

- (2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีจำนวน 1 (หนึ่ง) วาระ ได้แก่ วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568) ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 11) คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- 12) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว ระบบประชุมจะไม่มีกรให้ลงคะแนนในวาระที่ประชุมเสร็จแล้ว และจะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
- 13) การประชุมในวันนี้ นางสาวธนพรธณ บัณฑิตสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์ประชุม และการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายมาโรจน์ วนานันท์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวถึงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ต่อผู้พักอาศัยในตึกสูง ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งบริษัทฯ จะนำไปปรับใช้ในแผนงานการบริหารนิติบุคคลและการให้บริการกับผู้อยู่อาศัยต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR CODE แล้ว

ประธานฯ ขอให้ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

● ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ (Business Overview)

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 (สาม) กลุ่ม ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) กลุ่ม Pre-living Services เป็นกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และออกแบบ ประกอบด้วยบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งให้บริการเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ซึ่งให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมโครงสร้าง และบริษัท โปรเจคเอเชีย จำกัด ซึ่งให้บริการควบคุมการก่อสร้างงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
- 2) กลุ่ม Living Services เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการอยู่อาศัย ประกอบด้วย บริษัท พรีเม แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการด้านการบริหาร และการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร, บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรในระดับที่สูงและหรูหราขึ้น (Luxury), บริษัท แพลชั่น เรียลเตอร์ จำกัด ให้บริการด้านตัวแทน ซื้อ ขาย เช่า และบริการจัดหาผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture Deal Makers), บริษัท แพลชั่น แอสเสท 360 จำกัด ให้บริการด้านตัวแทนในการซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์, บริษัท โนแมดิก บัตเลอร์ จำกัด ให้บริการด้านผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant) ให้แก่ชาวต่างชาติ และบริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย (Resident Property) และ

เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (Service Apartment) เกี่ยวกับการอยู่อาศัยระยะยาว การเช่าระยะยาว รวมทั้งกลุ่มธุรกิจเสริม เช่น บริษัท ลีฟเทค แล็บ จำกัด ให้บริการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริการ (Service Tech) และเทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัย (Living Tech) และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้โรว์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

3) กลุ่ม Living & Earning Services เป็นกลุ่มการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวงจรการใช้ชีวิต ประกอบด้วย

- บริษัท อุโน เซอร์วิส จำกัด ซึ่งให้บริการทำความสะอาดและบริการนายช่างสำหรับงานดูแลและซ่อมต่าง ๆ
- บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด ซึ่งให้บริการตกแต่งภายในแบบครบวงจร
- บริษัท วายด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งที่อยู่อาศัย และ
- บริษัท พรีเมอ อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งให้บริการนายหน้าจำหน่ายประกันภัย

● **ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ (Business Highlights) ในปี 2567**

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ได้แก่ บริษัท พรีเมอ อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ บริษัท อุโน ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด ซึ่งให้บริการจัดการอาคาร งานช่าง และระบบต่าง ๆ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัท ลีฟเทค แล็บ จำกัด ให้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ และธุรกิจดอร์มาร์ท (Door Mart) ซึ่งจะอยู่ในแผนของปี 2569

สำหรับผลประกอบการในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,637,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 262,000,000 (สองร้อยหกสิบล้านสองแสนบาท) โดยบริษัทฯ ให้บริการดูแลลูกค้าคิดเป็นกลุ่มโครงการกว่า 101 โครงการ หรือกว่า 44,650 ครอบครัว รายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

- กลุ่ม Pre-Living Services: 395,000,000 (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24
- กลุ่ม Living Services: 435,000,000 (สี่ร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27
- กลุ่ม Living and Earning Services: 773,000,000 (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) คงเหลือ 1,183,000,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนบาท) โดยเป็นยอดจากกลุ่ม Pre-Living Services ประมาณร้อยละ 40 กลุ่ม Living Services และกลุ่ม Living and Earning Services ประมาณร้อยละ 60

● **แผนธุรกิจ (Business Plan)**

บริษัทฯ จะเน้นการสร้างโครงสร้างภายในของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยจะเน้นที่ 3 ด้าน ได้แก่

1. **การพัฒนาคุณภาพ (Committing to Quality)**

- การปรับโครงสร้างภายในของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น 3 กลุ่มหลักที่สร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ ได้แก่ (1) วิศวกรรม (Engineering) (2) กลุ่ม Living Services และ (3) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) เพื่อคุณภาพของการให้บริการที่สม่ำเสมอ
- การพัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็ง การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล และเสริมสร้างหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจสามารถรองรับนักศึกษาจบใหม่เข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ได้
- ความพึงพอใจของลูกค้า ในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้า

2. การกระจายและขยายฐานลูกค้า (Diversify and Expand Customer Segment)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น ไม่จำกัดอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป โดยบริษัทฯ เริ่มขยายฐานลูกค้ามาตั้งแต่ ปี 2567 ทำให้ ณ ตอนนี กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีความสมดุลมากขึ้น มีการขยายฐานการให้บริการไปตามจังหวัดใหญ่ ๆ ซึ่งยังมีความต้องการสูง เช่น พัทยา และภูเก็ต

3. การใช้ประโยชน์จากความสามารถเชิงเปรียบเทียบทางการแข่งขัน (Leveraging Competitive Advantage)

บริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องความหลากหลายและการให้บริการที่ครบวงจร (One Stop Service) ในทุก ๆ มิติ บริษัทฯ สามารถให้บริการในแต่ละโครงการได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วบริษัทฯ เริ่มนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องคุณภาพ ต้นทุน และการให้บริการ

ทั้งนี้ ธุรกิจบริการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ มี 5 ลักษณะ ดังนี้

1. ดอร์มาร์ท (Door Mart) เป็นธุรกิจการให้บริการในทุกด้านถึงประตูห้อง เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่รักความสะดวกสบาย เพราะเพียงแค่เปิดประตูห้องก็สามารถรับบริการได้เลย เช่น การซื้อสินค้าส่งน้ำ บริการซัก อบ รีด เป็นต้น โดยการแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าธุรกิจนี้อาจจะต่อยอดร่วมกับพันธมิตร หรือผู้จัดหาต่าง ๆ ได้ในอนาคต
2. หุ่นยนต์พรีเม (PRIMO Robot) เป็นหุ่นยนต์ส่งของและทำความสะอาด ซึ่งได้เริ่มทดลองใช้ในหลาย โครงการแล้ว และวางแผนว่าจะจัดให้มีทุกโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต
3. เกทโก (Gate Go) เป็นระบบจดจำและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และคิดค่าที่จอดรถ โดยเบื้องต้นมีการใช้งานในโครงการของบริษัทฯ แล้ว แต่ปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นโอกาสที่จะขยายระบบออกไปขายสู่ตลาดข้างนอก เพราะเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการอาคารในทุก ๆ ที่
4. พรีเม พลัส (PRIMO Plus) บริษัทฯ พยายามพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความหลากหลายในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

5. ที่อยู่อาศัยที่เลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Friendly) เนื่องจากที่อยู่อาศัยที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้กำลังเป็นที่ต้องการ บริษัทฯ จึงได้เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เพื่อให้ทำให้นิคมุคคคคที่บริหารอาคารที่อยู่อาศัยที่เลี้ยงสัตว์ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นอยากเป็นผู้สร้างความสุขให้กับทุกคน (Happy Maker for All) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีโครงการประมาณ 34 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) พรีเม กรีน (PRIMO Green) เป็นการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ แยกประเภทของเสีย การประหยัดน้ำ และการประหยัดพลังงาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริการที่บริษัทฯ พยายามที่จะให้ความรู้โดยการส่งทีมงานเข้าไปช่วยปรับปรุงเพื่อให้ใช้พลังงานทดแทน (2) พรีเม แคร์ (PRIMO Care) เนื่องจากบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสังคมรอบข้าง บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับวัดพระบาทน้ำพุในการเข้าไปดูแลด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียนและชุมชน (3) พรีเม ทรี (PRIMO Tree) เป็นการรณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้ภายในองค์กร (4) พรีเม แฮปปี้ เมคเกอร์ (PRIMO Happy Maker) เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้ที่อยู่รอบข้างมีความสุข

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) รวมทั้งได้ประกาศนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริตภายในองค์กร ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อยื่นขอรับรองในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) โดยคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองภายในปี 2568 นี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีดังกล่าวที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

คำถามที่ 1 นายอติวิทย์ จิระสุทธิตระกูล ผู้ถือหุ้น	ขอทราบ Net margin ในส่วนของงานนิติบุคคล ส่วน passion realtor และงานแม่บ้าน
นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	งานนิติบุคคล งานแม่บ้าน และงานช่าง เป็นธุรกิจการให้บริการ อัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14-15 ส่วน Passion Realtor นั้นเป็นธุรกิจที่กำไรค่อนข้างสูง อัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 20 สำหรับงาน WYDE Interior กำไรจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17-18
คำถามที่ 2 นายอติวิทย์ จิระสุทธิตระกูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของงานนิติบุคคล งานแม่บ้าน และงานช่าง รวมทั้งส่วนของ Passion Realtor เป็นเท่าไร
นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	งานแม่บ้าน และงานช่างเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยสัดส่วนรายได้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ส่วนรายได้ของ Passion Realtor นั้น จะแบ่งตามกลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม Pre-living Services และ Living Services สัดส่วนรายได้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และกลุ่ม Living & Earning Services สัดส่วนรายได้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50-60
คำถามที่ 3 นายอติวิทย์ จิระสุทธิตระกูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว บริษัทฯ มีโอกาสหรือไม่ที่จะได้ M&A ใดๆ ในราคาที่เหมาะสม และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงบวกอย่างไร และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร
นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สำหรับ M&A อาจจะยังไม่ชัด แต่จากสถานการณ์นี้ ที่พยายามระดมพันธมิตรเข้าไปช่วยเหลือลูกค้า ทำให้มองเห็นโอกาส และเกิดไอเดียดีๆ อยู่หลายธุรกิจซึ่งจะนำไปศึกษาต่อไป ส่วนในเรื่องผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนั้น บริษัทฯ มองเหตุการณ์นี้เป็น 2 มิติ (1) การให้บริการดูแลช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ตั้งใจดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการต่อสัญญาในอนาคต และ (2) รายได้จากการเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าและซ่อมแซมห้องชุด

คำถามที่ 4

นายอติวิทย์ จิระสุทธิตระกูล
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เนื่องจากบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) จะมีการขยายการให้บริการอื่น ๆ ที่อาจทับซ้อนกับของบริษัทฯ ในกรณีนี้จะมีการแบ่งรายได้
อย่างไร

นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มองว่าเป็นการส่งเสริมกันมากกว่า โดยจุดแข็งของบริษัท บริทาเนีย
จำกัด (มหาชน) นั้น คือ การมีโครงการที่การกระจายตัวค่อนข้างเยอะ
ส่วนบริษัทฯ จะเข้าไปเสริมในเรื่องการให้บริการ เรื่องแม่บ้าน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ซึ่ง
กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัทฯ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอ
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 แล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนุชจริย จิตต์อาจหาญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงให้
ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2567 (หน่วย : บาท)	ณ 31 ธันวาคม 2566 (หน่วย : บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,068,818,730.00	2,490,524,032.00	(421,705,302.00)	(17)
หนี้สินรวม	516,064,129.00	744,185,199.00	(228,121,070.00)	(31)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,552,754,601.00	1,746,338,833.00	(193,584,232.00)	(11)
รายได้รวม	1,637,130,342.00	1,915,944,589.00	(278,814,247.00)	(15)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	342,956,922.00	462,316,547.00	(119,359,625.00)	(26)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	262,242,653.00	368,391,692.00	(106,149,039.00)	(29)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.80	1.14	(0.34)	(30)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบ QR CODE เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท วงด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 และมอบหมายให้ นางสาวนุชจริย จิตต์อาภาภญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 16,000,000 (หกสิบล้าน) บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบลakhล้าน) บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีก

นอกจากนั้น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 132.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 10 เดือนแรกของปี 2567 และกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.375 (ศูนย์จุดสามเจ็ดห้า) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) บาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าที่นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ กำหนด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 (1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567) เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	320,000,000	320,000,000
2. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.375	1.42525
2.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.375	0.39400

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
2.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	-	1.03125
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	120,000,000	456,080,000
3.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	120,000,000	126,080,000
3.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	-	330,000,000
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	132,855,980	401,800,370
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	90	114

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และอนุมัติงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 (1 พฤศจิกายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567) เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

คำถามที่ 1

นายสำราญ อินทร์ขุนจิต
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เนื่องจากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาจองซื้อค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่ามีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือไม่

นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายซื้อหุ้นคืน แต่อาจจะมีการพิจารณาได้ในอนาคต

คำถามที่ 2

นายสำราญ อินทร์ขุนจิต
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งปีหลังของปี 2567 เพราะเหตุใด

นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามเหตุผลที่ได้แจ้งในวาระการประชุมนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวด 10 เดือนแรกของปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายแล้วจำนวน 120 ล้านบาท

จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 (1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567) เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ หรือการขยายธุรกิจ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจะสะสมกำไรอย่างต่อเนื่อง และจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 (1 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567) ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 2 เดือนสุดท้ายของปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการ |
| 3. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะขอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่าน ออกจากห้องถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามกระบวนการเสนอชื่อของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 3 (สาม) ท่าน ได้แก่ (1) นายมาโรจน์ วนานันท์ (2) นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ และ (3) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการเสนอแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 7 (เจ็ด) ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการ |
| 5. นายปิติ จารุกำจร | กรรมการ |

6. นายเกรียงไกร กรีบงการ

กรรมการ

7. นายนิติ ลมุนพันธ์

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และ
กรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
3 (สาม) ท่าน ได้แก่ (1) นายมาโรจน์ วนานันท์ (2) นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ และ
(3) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

5.1 นายมาโรจน์ วนานันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,826,100	96.4501
ไม่เห็นด้วย	8,863,700	3.5499
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

5.2 นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

5.3 นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนและดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และมอบหมายให้ นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่ง ขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาด ที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
- สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

(2) โบนัสกรรมการ [-ไม่มี-]

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และมอบหมายให้ นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

กรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 1
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 0
3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 0

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) บาท (Audit Fee) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,500,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 10 แห่ง โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ |
| 2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ |
| 3) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,689,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 249,689,800 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเข้าเงื่อนไขตามที่มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

คำถามที่ 1

นายอติวิชญ์ จิระสุทธิตระกูล
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเรื่องลูกหนี้การค้าค่อนข้างมาก อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายงานด้านการขายซึ่งจะเป็นการเพิ่มลูกหนี้ทางการค้า จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการในการบริหารกระแสเงินสดอย่างไร จะมีการตั้งสำรองหนี้หรือไม่ และมีแนวโน้มในการชำระหนี้หรือไม่

นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจของบริษัทฯ นั้น มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในธุรกิจการบริการ และซื้อมาขายไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนไว้หลายด้าน เช่น เงินทดรองจ่าย (Advanced Payment) การดูประวัติของกลุ่มลูกค้าอย่างละเอียดและเคร่งครัดยิ่งขึ้น ในส่วนของลูกหนี้ภาคเอกชนนั้น บริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการอย่างชัดเจน จึงไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.04 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการ