

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ |
| 3. ดร.กมล ธรรมบุตร | รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายฉลาด ณ ระนอง | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|---|
| 1. นางहरยา บดีพัฒน์ | กรรมการบริษัท (ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ) |
|---------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายประจันต์ คงสาคร | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายทินกร โชติจิตโกสิน | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 4. นายสันติ ทวีศักดิ์วิชิตชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ปัง บ้านกฎหมาย จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวรัฐสถาพร สิทธิยศ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 721,674,140 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,131,180 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 729,805,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ รศ. ดร. ปิรพรรณ พันธบุรุษย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีเป็นรายบุคคล โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน และมอบหมายให้บริษัท ปจว บัญชีกฎหมาย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทอาจทำการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียง หากเข้าประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน แต่หากเข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting ในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และเมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ที่โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
3. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

4. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง โดยการกดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ
5. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทูลๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะคัดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียง ลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใช้เครื่องหมายถูก [✓] ลงในช่องสี่เหลี่ยม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดออกเสียงบริษัทจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้นๆ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในเมนู E-Voting เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
 - 7.1 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 - (1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - 7.2 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - (1) ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - (2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมท่านใดของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุด้วยว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 1 นาที ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมกระชับและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะตอบ

คำถามท่านผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่พิจารณาอยู่เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังสิ้นสุดการพิจารณาในวาระดังกล่าว หรือเป็นคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมรายใดประสบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อมายังผู้ดูแลระบบได้ตลอดจนปิดการประชุม ผ่าน Call Center เบอร์ 02-079-1811

เมื่อชี้แจงถึงการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและมติของที่ประชุม และขั้นตอนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้กล่าวเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรัฐสถาพร ลิทธิยศ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรัฐสถาพร ลิทธิยศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้วตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มิติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประจันต์ คงสาคร รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายประจันต์ คงสาคร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายประจันต์ คงสาคร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ ในรอบปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,162.94 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนที่ 1 รายได้ตามสัญญา จำนวน 900.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.79 เนื่องจากบริษัทได้รับงานโครงการใหม่ จากลูกค้าเข้ามาจำนวนหนึ่ง จากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา เคมีภัณฑ์ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รายได้จากการให้บริการ เท่ากับ 249.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการขยายฐานลูกค้าเป็นสำคัญ และงานซ่อมบำรุง อะไหล่ และการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 13.17 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 17.40 โดยรายได้ อื่นในปี 2567 ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน การจำหน่ายเศษวัสดุและอื่นๆ เป็นต้น

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 253.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 1.66 และในงวดบัญชีปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 77.73 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 60.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.78

บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 22.06 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 6.76 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สำหรับปี 2567 เท่ากับร้อยละ 9.51 และอัตราส่วน D/E Ratio เท่ากับ 0.79 เท่า ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ดีขึ้นจากปีก่อน

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,150.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีการซื้ออาคารสำนักงานเพิ่มเติม และมีการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 314.20 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสืบเนื่องจากการที่บริษัทซื้ออาคารสำนักงานทำให้หนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารลดลงและการลดลงของหนี้สินจากการรับรู้รายได้ที่มีการส่งมอบสินค้าและบริการตามสัญญาให้แก่ลูกค้า และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประจักษ์ คงสาคร รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายประจักษ์ คงสาคร แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีออกรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR-Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผลมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรัฐสถาพร สิทธิยศ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

นางสาวรัฐสถาพร สิทธิยศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น โดยในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย

โดยบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคตและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 77.95 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 48,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 61.58 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัฐสถาพร ลิทธิยศ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรัฐสถาพร ลิทธิยศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ คุณสุชาติ มงคลอริย์พงษ์ คุณสุรางค์ มงคลอริย์พงษ์ และคุณหรรษา บดีพัฒน์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568 ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้นายทินกร โชติจิตโกสิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

นายทินกร โชติจิตโกสิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) คุณสุชาติ มงคลอริย์พงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 2) คุณสุรางค์ มงคลอริย์พงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 3) คุณหรรษา บดีพัฒน์ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งทุกท่านยังได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ด้วยความโปร่งใสเรียบร้อยโดยมิได้มีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1) คุณสุชาติ มงคลอริย์พงษ์ 2) คุณสุรางค์ มงคลอริย์พงษ์ และ 3) คุณหรรษา บดีพัฒน์ กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผลโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. คุณสุชาติ มงคลอารีพงษ์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

2. คุณสุรางค์ มงคลอารีพงษ์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

3. คุณรรษา บดีพัฒน์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทinker โชติจิตโกสิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นายทinker โชติจิตโกสิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง** กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2567 จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	10,000 บาท	30,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท ที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัทแต่ละท่านที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริษัทแต่ละท่านที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท
คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ				
- ประธานกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท
- กรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท

หมายเหตุ:

- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง

2. **โบนัสกรรมการ** บริษัทเสนอโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรร โบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีนั้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี แต่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน

ในการสอบบัญชี และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิทธิพงศ์ อธิพริตกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
นางสาวพัชร ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	729,805,320	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	729,805,320	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

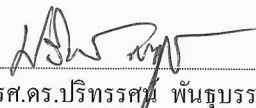
นายวิฑูรย์ นุบผามาศ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้สอบถามถึงนโยบายการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting เพื่อส่งเสริมให้การประชุมมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในทุกช่องทางอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา สำหรับข้อเสนอแนะในการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting นั้น บริษัทจะรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นและนำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างรอบด้านตามความเหมาะสมในการดำเนินการตามบริบทและแนวทางของบริษัทสำหรับการประชุมในปีถัดไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ


(รศ.ดร.ปริทธรศน์ พันธุ์บรรยงก์)

ประธานที่ประชุม

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ


(นายทินกร โชติจิตโกสิน)

ผู้บันทึกการประชุม

เลขานุการบริษัท