



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
ของ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55
เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 จำนวน 1,306 ราย ด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 317,000,000 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเสาวณี คงสกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพดด้วง คงคามี | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายปรมินทร์ อินโสม | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอุดม ฐนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวกมลวรรณ สุกใส | ผู้ช่วยผู้จัดการผู้สอบบัญชี |
| 3. นายภูเมธ อมรสิทธิภัทร | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส |



เริ่มการประชุม

นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 191,403,216 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 475,701 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 191,878,917 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.5296 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท แล้ว

นางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และให้ นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือข้อซักถามมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขออธิบายรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเรียงลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น

กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม สามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อ - นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ก่อนนำเสนอให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัท จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 13 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. การลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัท จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และนำเสนอให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง

บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่



สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือจะไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณด้านข้างของห้องประชุม

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

สำหรับวาระที่ 11 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

3. สิทธิในการออกเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” โดยเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การนับผลการลงคะแนน

ในการนับผลการลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 8, 10 และ 11 ซึ่งถือว่าเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้ เมื่อมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 6, 7 และ 9 ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



สำหรับวาระที่ 12 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยเมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

5. การเก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 11 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน ให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจบการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัคร คือ นายโสฬส คงคามี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 7 นับจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ 5 ดาว จากโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดียิ่งเสมอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณารับทราบ



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

นางสาวกฤติยา หงษ์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

นางสาวกฤติยา หงษ์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังนี้

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมานั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายได้

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 72.43 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.1. รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี โดยเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการ อยู่ที่ 17.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของรายได้รวม และ
- 1.2. รายได้จากธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 53.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.20 ของรายได้รวม โดยเป็นรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย



อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจำนวน 45.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.80 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการพัฒนาโครงการตามความต้องการของลูกค้าลดลงจำนวน 46.24 ล้านบาท เพราะการชะลอการพัฒนาโครงการจากคู่สัญญา ในขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อยที่แปรผันตรงกับค่าแสงในแต่ละช่วงเวลาของปีและรายได้อื่นเพิ่มขึ้น ในส่วนรายได้ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าที่ปรึกษา

2. กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

2.1. กำไรขั้นต้น

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 51.29 ล้านบาท ลดลง 43.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.16 เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 72.15 ของรายได้จากการดำเนินงานซึ่งลดลงร้อยละ 9.11 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการพัฒนาโครงการตามความต้องการของลูกค้าลดลงด้วยสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

2.2. กำไรสุทธิ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 14.45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 19.96 ซึ่งลดลงจำนวน 47.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการพัฒนาโครงการตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ค่าแรง ผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ที่ผ่านมา ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ภายใต้ 6 ธุรกิจย่อย ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย

1.1. ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

เป็นการให้บริการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ในประเทศไทย บนพื้นที่รวมกว่า 728 ไร่

1.2. ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 19.8 เมกะวัตต์

1.3. ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ได้ชะลอการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สัญญาที่มีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ จากการที่ลูกค้ามีการปรับลดความต้องการ ส่งผลให้รายได้จากการพัฒนาโครงการในส่วนนี้ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา

2. กลุ่มธุรกิจลงทุน ซึ่งประกอบด้วย

2.1. ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ที่จังหวัดลพบุรี



2.2. ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและมองหาโอกาสใหม่ โดยปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม

2.3. ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ธุรกิจเกม จากการที่บริษัทฯ มีความสนใจที่จะพัฒนาและลงทุนในแพลตฟอร์มสังคมโลกเสมือน บริษัทฯ จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจผู้พัฒนาโครงการ ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ซึ่งได้เริ่มต้นจากการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกมเพื่อเป็นผู้พัฒนาโครงการเกม

โดยบริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด หรือ SAAM-S ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้พัฒนาเกมและเกมออนไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยมีการพัฒนาเกมอยู่ 3 เกม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) PC and Console Game หรือ เกมประเภทพีซี และคอนโซล

SAAM-S ได้ร่วมลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาเกม โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อร่วมออกแบบและผลิตเกมของตัวเองในรูปแบบแอคชั่นต่อสู้ ซึ่งเน้นการเล่นแบบร่วมมือกันในห้อง และวางแผนหักหลังกันในห้อง ต่อท้าย รองรับผู้เล่นสูงสุด 4 คน ทั้งในโหมดออนไลน์และออฟไลน์

เกมดังกล่าวเป็นประเภทซื้อครั้งเดียว (Pay-to-Play) และถูกออกแบบมาให้รองรับแพลตฟอร์ม PC, PlayStation 4 & 5, Xbox และ Nintendo Switch ซึ่งจะเปิดจำหน่ายทั่วโลก โดยเน้นจำหน่ายที่ตลาดอเมริกาและยุโรป

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเกมขั้นสุดท้าย ตามคำแนะนำของผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายหลัก ทำให้กำหนดการแล้วเสร็จเลื่อนออกไปเป็นไตรมาส 2 ปี 2568

ทั้งนี้ หากอ้างอิงถึงเกมที่มีลักษณะใกล้เคียง บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายจำหน่ายเกมได้มากกว่า 1 ล้านดอลาร์

(2) Mobile Game หรือ เกมมือถือ

จากการที่ SAAM-S ได้ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาเกมออนไลน์มูลค่ารวมประมาณ 39 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของโครงการ

ตัวเกมเป็นแนววางแผนการรบแบบเรียลไทม์ (Real-Time Strategy) ผสมผสานกับเกมสวมบทบาท หรือ RPG (Role-Playing Game) ในสไตล์แฟนตาซีสามมิติ พร้อมระบบซื้อขายสินค้าภายในเกม (In-App Purchase) และเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี รองรับทั้งสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันได้พัฒนาเกมเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการวางแผนจัดจำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายและจากการอ้างอิงเกมในลักษณะใกล้เคียง บริษัทฯ คาดว่าจำนวนผู้ดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้านดาวน์โหลดเมื่อเปิดให้บริการ

(3) Casual Mobile Game หรือ เกมมือถือแบบแคชวล

SAAM-S ได้พัฒนาเกมมือถือของตนเอง โดยว่าจ้างพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อสร้างสรรค์เกมในรูปแบบ Hybrid Casual ผสมผสานกับแนว slot-spinning, RPG และกราฟิกส์สไตล์ แอนิเมชัน



ตัวเกมมาในรูปแบบเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี (Free-to-Play) พร้อมระบบจำหน่ายไอเทมภายในเกม (In-App Purchase) โดยออกแบบให้เข้าถึงง่ายแต่ยังคงความสนุกและความหลากหลายของแนวเกม ซึ่งจะเปิดให้บริการทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการทำตลาดในภูมิภาคอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเกมขั้นสุดท้าย และคาดว่าจะมีกำหนดการเปิดให้บริการแบบ Soft Launch ในไตรมาส 3 ปี 2568

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และได้ต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	502.98	505.26	367.68	322.40
หนี้สินรวม	83.71	92.86	94.30	61.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	419.27	412.40	273.38	260.80
รายได้รวม	72.43	118.36	54.74	90.77
กำไรสุทธิสำหรับปี	14.45	61.56	21.56	24.22
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14.45	61.55	21.56	24.22
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.048	0.205	0.072	0.081

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ



มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจำนวน 14,454,014 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 21,560,267 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,078,013 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงิน 9,000,185 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.74 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 191,888,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5328 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 7 อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 136 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไปได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 193,006,165 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับลดลงจำนวน 96,503,082.50 บาท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

- (1) ตัดหุ้นสามัญจำนวน 29,998,389 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SAAM-W2) และได้ครบกำหนดการใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
- (2) ตัดหุ้นสามัญจำนวน 163,007,776 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ประกอบด้วย
 - (2.1) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 90,000,000 หุ้น และ
 - (2.2) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 60,000,000 หุ้น และ
 - (2.3) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยังคงเหลือจำนวน 13,007,776 หุ้น



การลงทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายข้างต้น จะไม่กระทบต่อทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่อย่างใด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณามติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายการค้าในธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 253,600,000 บาท



อย่างไรก็ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ ทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่ม จะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 63,400,000 หุ้น

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	253,600,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริรัฐ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงเสนอแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 วิธี ดังต่อไปนี้

- วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธีตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปตามวิธีที่ 2 และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัดตามวิธีที่ 3 ข้างต้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 63,400,000 หุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไป



เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าว อาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
- (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

วงเงิน: ไม่เกิน 300,000,000 บาท



อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริรัฐ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

อย่างไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสิทธิภาพในการสอบบัญชีต่อบริษัทฯ เครือข่ายในต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรับรองการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น จึงเสนอแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีระดับสากล มีประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการทำงาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
2. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 และ/หรือ
3. นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11887

เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	2 ปี (2566 และ 2567)
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	8501	-
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-

รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,420,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2567 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าสอบบัญชี	2,420,000	2,160,000
บริษัทฯ	1,420,000	1,430,000
บริษัทย่อย	1,000,000	730,000



ค่าบริการอื่น		
ไม่มี	-	-
รวม	2,420,000	2,160,000

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายพดด้วง คงคามิ กรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีภาระกิจการงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จึงกังวลว่าจะไม่สามารถให้เวลากับบริษัท ได้เต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาด



หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัท ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า นายพุดด้วง คงคามิ และนางสาวเสาวณีย์ คงสกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 2 ท่านที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายพุดด้วง คงคามิ และนางสาวเสาวณีย์ คงสกุล จะออกนอกห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังจากจบการประชุม เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(1) กรรมการที่ออกตามวาระ นายพุดด้วง คงคามิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพุดด้วง คงคามิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(2) กรรมการที่ออกตามวาระ นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 11.2 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือประชุม

1. นายมนูเกิติ นิตยสุทธิ กรรมการ / กรรมการบริหาร
2. ดร.จิตพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โดยทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 2 ท่านที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ และ ดร.จิตติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ จะออกนอกห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังจากจบการประชุม เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) กรรมการใหม่ท่านแรก ได้แก่ นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ และได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ มาโดยตลอด

ปัจจุบัน ท่านได้เข้ารับการรักษาปัญหาด้านสุขภาพและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ เป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(2) กรรมการใหม่ท่านที่สอง ได้แก่ ดร.จิตติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.จิตติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การแพทย์ การเงิน โทรคมนาคม และโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานรัฐและบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง

ในด้านการศึกษา ได้สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกจาก Murdoch University ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

1. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

1. กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ ท่านได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ใช้ในการกำกับดูแล และส่งเสริมให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจบนฐานของดิจิทัลแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จิตติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 30 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ภายใต้ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
1. กรรมการบริษัท				
(1) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการ	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
2. กรรมการชุดย่อย				
(1) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000
กรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
(2) <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹
(3) <u>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</u>				
ประธานกรรมการประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการกรรมการบริษัทภิบาลและ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹
(4) <u>คณะกรรมการความเสี่ยง</u>				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹

หมายเหตุ: ¹ ในระหว่างปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 02/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ได้เสนอและกำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป





2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2567)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

3. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่เสนอข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (รวมถึงค่าเบี้ยประชุมที่ขออนุมัติสำหรับปี 2567) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ

นางสาวสุชาดา กังส ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) (“สมาคมฯ”) ได้แสดงความคิดเห็นว่า กรณีที่ทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Annual General Meeting : AGM) รูปแบบ Physical Meeting ก็มีความเหมาะสมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ขอเสนอให้ทางบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในรูปแบบ Hybrid ซึ่งจะเป็นทั้ง Physical Meeting และ E-Meeting ร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

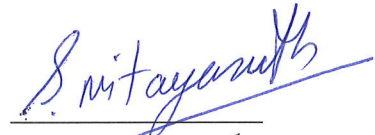
นายพดด้วง คงคามี กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ต้องขอศึกษาพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมแบบ Hybrid Meeting ก่อน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมรูปแบบ E-AGM ซึ่งเมื่อเทียบจากจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้มีการเข้าร่วมมากกว่าการประชุมแบบ Physical Meeting แต่อย่างใด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุม E-AGM ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากว่า นอกจากนี้การจัดประชุมแบบ Physical Meeting ได้มีการพบปะผู้ถือหุ้นแบบ (face-to-face) สื่อสารกันได้โดยง่าย



ผู้บริหารและคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการจัดประชุมในรูปแบบ Physical Meeting มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัท มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตหากมีการขยายธุรกิจหรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะมีการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางก็เป็นไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแล้วนั้น ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15:30 น.


(นางทรงศรี นิตยสุทธิ)
ประธานในที่ประชุม


(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
เลขานุการบริษัท