

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ประธานที่ประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท

ผู้มีสิทธิเข้าประชุม : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568

จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 693 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
เริ่มประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 71 ราย (จำนวน 52 คน)
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,678,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระ การประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-8	53	72	82,684,886	86.13

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พร้อมแนะนำกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยเลิศ | มัญญผล | รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | รองประธานกรรมการบริหาร /
รักษาการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน |

4. นางสมพร	ติยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ และ กรรมการสรรหา
5. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
6. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
10. นางนุชนาท	ธรรมมนโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศศิวิมล	ชลุย์ศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2. นางณัฐชพันธ์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
3. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
4. นางสาวสลิลลา	ไชยพุดม	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายพรชัย	วรรณลัย	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน คือ นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล และคุณณัฐนันท์ กุลชนะบริบูรณ์ จากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2567

ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (รายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้ง
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้าย
คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อม
ทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่
ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่
จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการ
ประชุม

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไป
ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวนันท์ นิยมในธรรม รักษาการ ประธานกรรมการบริหาร และนางสุวิมล
เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45

นางสุนันท์ นิยมในธรรม รักษาการ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2567 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72	82,684,886	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 773.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.01

- รายได้จากการขายในประเทศ จำนวน 511.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อและภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง

- รายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 262.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.44 จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มขึ้น

รายได้อื่น จำนวน 64.10 ล้านบาท ลดลง 0.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.83

รายได้รวม จำนวน 838.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.10

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 844.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.88 จากการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1.96 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.02 บาท

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” หน้า 68 – 74)

สำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนทั้งจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์ Cool Mode / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และ Upcycling ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET สู่วัสดุภัณฑ์เสื้อผ้าของบริษัท ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมาตรฐานสากล ทั้ง ISO 9001, ISO 14001 และ GRS (Global Recycled Standard)

บริษัท มีรายได้จากการขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้มีส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 906.86 Ton Co₂

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด โดยได้มีการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ในโรงงานทั้ง 2 สาขา ที่ลำพูนและกบินทร์บุรี

สำหรับปี 2567 ลดการใช้ไฟฟ้าได้จำนวน 1,154.70 mWh และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณเท่ากับ 453 Ton Co₂

ส่วนการดำเนินงานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2567 มีดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
2. ให้ความรู้ในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. มีการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสู่คู่ค้า
4. ดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองในปี 2568 นี้

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อ “ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 40 - 67)

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,576,572,299
หนี้สินรวม	158,340,580
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,418,231,719
รายได้รวม	838,031,323
กำไรสุทธิ	1,957,160
กำไรต่อหุ้น	0.02

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อขัดถกถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72	82,684,886	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางสุนันท์ นิยมในธรรม เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2567 มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2567)	757,199,969.38
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,741,282.80)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย- สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,733,967.16)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2566	25,985,613.50
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	768,710,332.92

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2567 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 19,200,000 บาท

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	1.96	25.99
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	19.20	19.20

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 749,510,332.92 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2567)	749,510,332.92
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3,562.10
(ขาดทุน)จากการเลิกกิจการเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(345,105.89)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2567	1,957,159.59
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	751,125,948.72
เงินปันผล ปี 2567	(19,200,000.00)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	731,925,948.72

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 731,925,948.72 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72	82,684,886	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และอนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัทอีก 3 ตำแหน่ง**

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่านได้ยื่นหนังสือขอลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ดังนั้นจึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ | มัญญผล |
| 3. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย |

และในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2568

ในครั้งนี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวดุชนฎี สุนทรอำรง | 2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ |
| 3. นางดวงฤดี มลิินทางกูร | 4. นายวิฑูรย์ พันธุ์พานิช (กรรมการอิสระ) |

โดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสาวสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนีและถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 3 ท่านเดิม คือ นางสาวสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ / นายชัยเลิศ มัญญผล และ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และเสนอ **นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการบริษัทที่ครบวาระจำนวน 1 ท่าน ได้ลาออกก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เมื่อเดือน มีนาคม 2568 พร้อมทั้ง เห็นชอบเพิ่มกรรมการบริษัทอีก 3 ตำแหน่ง คือ **นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ นางดวงฤดี มลิณทางกูร และ นายวิฑวัส พันธุ์พานิช**

โดยบุคคลทั้ง 7 ท่าน มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 4 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

- **นายชัยเลิศ มนูญผล**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด / บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด

- **นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง / นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ และนางดวงฤดี มลิณทางกูร**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 7 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1. นางสาวสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ | 2. นายชัยเลิศ | มนูญผล |
| 3. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | 4. นางสาวดุขฎิ | สุนทรธำรง |
| 5. นางสาวสุธิดา | จงเจนกิจ | 6. นางดวงฤดี | มลิณทางกูร |
| 7. นายวิฑวัส | พันธุ์พานิช | | |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 7 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2568 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด และในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย รายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 82,684,886 หุ้น

กรรมการ		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสาวพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	82,684,886	100	-	-	-	-
2. นายชัยเลิศ	มัญญผล	82,684,886	100	-	-	-	-
3. นางนุชนาท	ธรรมมโนมัย	82,684,876	100	10	0	-	-
4. นางดุขฎิ	สุนทรธำรง	82,684,886	100	-	-	-	-
5. นางสาวสุธิดา	จางเจนกิจ	82,684,886	100	-	-	-	-
6. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	82,684,886	100	-	-	-	-
7. นายวิทวัส	พันธ์พานิช	82,684,886	100	-	-	-	-
ในวาระนี้ “ไม่มี” บัตรเสีย							

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2568 มีจำนวน 15 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ | มัญญผล |
| 3. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | 4. นางสาวพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 5. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | 6. นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร |
| 7. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 8. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต |
| 9. นายสันติ | บางอ้อ | 10. นางนุชนาท | ธรรมมโนมัย |
| 11.นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | 12. นางสาวดุขฎิ | สุนทรธำรง |
| 13.นางสาวสุธิดา | จางเจนกิจ | 14. นางดวงฤดี | มิลินทางกูร |
| 15.นายวิทวัส | พันธ์พานิช | | |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 2. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต |
| 3. นายสันติ | บางอ้อ | 4. นางนุชนาท | ธรรมมโนมัย |
| 5. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | 6. นายวิทวัส | พันธ์พานิช |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	1,036,000	1,214,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,600,000	2,100,000
รวม	3,636,000	3,314,000

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธาน	10,000
	กรรมการ	8,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72	82,684,886	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายชวรงค์ดี วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2568 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2565) และ / หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
3. นางสาวรสนพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	600,000	510,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	900,000	870,000
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,380,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72	82,684,886	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.50 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท