

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1.	นายประเสริฐ	หวังรัตนปราณี	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2.	นายศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระ
3.	นายวรวิ	ทรงฤทธิ์	กรรมการอิสระ
4.	นางสาวณิชา	โรจน์วัฒนา	กรรมการ
5.	นายสุริยา	วงศ์สิทธิชัยกุล	กรรมการ
6.	นายกวิน	อนันต์พัฒน์กุล	กรรมการ
7.	นางสาวปิยะรัตน์	วงศ์สิทธิชัยกุล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวมณีนุญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณีนุญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นายกฤษฎาภรณ์ บรรเลงจิต กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 6 จะนับเป็นฐานเสียงด้วย

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระ 3, 4, 5, และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวันถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายกฤษฎาภรณ์ บรรเลงจิต แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 237,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.6618 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 247,800,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	187.17
สินทรัพย์รวม	219.92
หนี้สินหมุนเวียน	24.45
หนี้สินรวม	29.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น	190.24
รายได้รวม	360.76
กำไรสุทธิ	80.76
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.33

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 SME One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 หัวข้อ ผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	237,050,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 80,757,921 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 247.80 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24.78 ล้านบาท
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2568

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 64.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 79.78 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 9.91 ล้านบาท ครั้งที่ 2 ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 จำนวน 9.91 ล้านบาท และครั้งที่ 3 ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 19.82 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล 39.64 ล้านบาท

บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 4.04 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จึงถือว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	237,050,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ในปีนี้ รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล กรรมการ
2. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี กรรมการ
3. นายศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomiteกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใดและไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาก่อนการรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการรอบคอบและระมัดระวัง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล

เห็นด้วย	จำนวน	237,050,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		

2. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี

เห็นด้วย	จำนวน	237,050,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		

3. นายศิริเดช คำสุพรหม

เห็นด้วย	จำนวน	237,050,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานนำที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ

ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง/คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ประธาน - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร	15,000	15,000	-	-
กรรมการ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร	10,000	10,000	-	-

หมายเหตุ : กรรมการที่รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	237,050,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544
2.	นส.ณัฐริรา พงษ์พิณีจิณญ์	7362
3.	นายสำราญ แสงจำ	8021
4.	นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์	8874
5.	นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	8881

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 4

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	237,050,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ หวังรัตนปราณี ประธานที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ หวังรัตนปราณี)