

ที่ EC 016/2567

26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวมกัน 667,044,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1146 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

**1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนการดำเนินงานปี 2567**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนการดำเนินงานปี 2567

**3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**4. อนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง (1) นายประเทศ ศรีชมภู เป็นกรรมการ (2) นางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

##### 5.1 นายประเทศ ศรีชมภู กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

##### 5.2 นางสาว ญัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2566
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2566
1.2 กรรมการบริษัท	15,000	15,000
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
3.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ	15,000	15,000
3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10,000	10,000
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
4.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	15,000	15,000
4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ฯ (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10,000	10,000
5. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ (เสนอครั้งแรก)	(ต่อครั้ง)	(ต่อครั้ง)
5.1 ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ	15,000	-
5.2 กรรมการพัฒนาธุรกิจ (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10,000	-

#### คำตอบแทน

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2567 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมคำตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

#### 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785
2) นางสาวกัญญาณัฐ	ศรีรัตน์ชัชวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549
3) นางสาวศรัญญา	อัครมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
4) นางสาวลักขมี	ดีตระกูลวัฒนพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056
5) นางสาวเกษณี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

**ข้อ 80** ประกอบกิจการการประมูล เพื่อรับจ้าง จำหน่าย และให้บริการ เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	667,044,740	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>667,044,740</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย จงมีสุข)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ