

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์นันทนาการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดารานาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย รวม 12,534,812 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวม 304,902,565 หุ้น รวมเป็น 40 ราย เป็นจำนวน 317,437,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.8679 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น

ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

นางสาวอรอนงค์ เฟื่องแดง ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,919 ราย และในการประชุมนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับต่อมา ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. ดร.ภูมิพิชัย | ธารดำรงค์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม |
| 2. คุณวัชรินทร์ | ดวงดารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 4. คุณเจริญชัย | กิตติสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. คุณกวี | ชูกิจเกษม | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 6. คุณเจนจิรา | แพรรังสี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณวนิดา | คาราฉาย | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ รวม 7 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าร่วมประชุมพร้อมกันวันนี้

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 1. คุณวัชรินทร์ | ดวงดารา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณสาววนิดา | คาราฉาย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. คุณชัชวัญ | ภูพันธากค์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ |
| 2. คุณศุภชดา | เดชพิสิฐพงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน |

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตรและทีมผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. หุ่นหนึ่งหุ่นมีเสียงหนึ่งเสียง
 2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบฉันทะมา
 3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีผลจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น **แต่กรุณายื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับบ้าน เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของท่านคะ **
 - 3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
 4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอ ให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
 5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมของผู้ถือหุ่นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
 6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่มาประชุม
- จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ คือ
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจำปี
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาณมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น โดยมีสาระสำคัญคือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การคิดสินบนหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือให้และรับสินบนจากบุคคลต่างบริษัท ที่ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก โดยบริษัทยังคงเน้นย้ำและกำกับการดูแลให้เกิดผลอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ที่หน้า 25 ใน 56-1 One Report หัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยนโยบายนี้ พร้อมช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม	338.84	422.77
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	244.22	248.04
กำไรขั้นต้น	94.62	174.73
กำไรสุทธิ	3.02	93.68
รายได้จากการขายรวม	68.71	52.22
ต้นทุนจากการขาย	39.56	55.35
กำไรขั้นต้นจากการขาย	29.15	(3.13)
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	270.13	370.55
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	204.66	192.68
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	65.47	177.87
สินทรัพย์รวม	1,712.73	1,863.89
หนี้สินรวม	880.87	1,033.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	831.86	830.29

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยในวาระนี้นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ระบุว่าไม่พบหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี จึงมีประเด็นข้อสงสัยดังนี้

1. สำหรับหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 351 ล้านบาทในปี 2567 ไม่ทราบว่าบริษัทเตรียมดำเนินการอย่างไร
2. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องสิทธิการใช้สินทรัพย์จำนวน 401 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวศุภกษดา เดชพิสิฐพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงินเป็นผู้ตอบคำถาม แต่เนื่องด้วยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่ในที่ประชุมจึงขออนุญาตเป็นผู้ตอบคำถามในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการกู้ยืมเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี เป็นการบันทึกให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกรณีมีการผิดเงื่อนไขในทางปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน จึงต้องจัดหนี้ที่เป็นหนี้ระยะยาวให้เป็นระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีในงบการเงิน แต่โดยข้อเท็จจริงคือบริษัทกู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไขการกู้ยืมต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ การใช้หลักประกัน หรือการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ก่อน หรือกรณีการกู้ยืมเงินจากผู้บริหารเมื่อบริษัทขาดสภาพคล่องโดยมีเงื่อนไขต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินก่อนจึงจะสามารถจ่ายคืนผู้บริหารได้ โดยบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ คือ มีการกู้ยืมเงินจากผู้บริหารเมื่อบริษัทขาดสภาพคล่อง และเมื่อจะทำการคืนเงินผู้บริหาร บริษัทจะดำเนินการทำหนังสือถึงสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติ โดยสถาบันการเงินต้องนำเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติซึ่งใช้เวลานานทำให้ไม่ทันต่อระบบการทำงานของบริษัทในแต่ละวัน บริษัทจึงดำเนินการชำระเงินกู้ยืมให้กับผู้บริหาร ซึ่งในกรณีนี้ไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสถาบันการเงินเนื่องจากบริษัทยังคงชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินครบถ้วนตามปกติ เพียงแต่ผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติ โดยสถาบันการเงินไม่มีการส่งหนังสือมาแจ้งบริษัทให้ชำระภายใน 1 ปีว่าผิดเงื่อนไข ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางสัญญา และบางข้อนั้นไม่ถือเป็นสาระสำคัญต่อการกู้ยืมเงินแต่เป็นสาระสำคัญต่อการแสดงรายการในงบการเงิน

สำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ 401 ล้านบาท เป็นมาตรฐานทางบัญชีที่เมื่อชำระค่าเช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่มาตรฐานบริษัทมหาชน เมื่อชำระค่าเช่าต้องนำค่าเช่าตามจำนวนปีที่เช่าในอนาคตนำกลับมา และตั้งเป็นสิทธิในการใช้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 14 ซึ่งในหมายเหตุจะมีรายละเอียดครบว่า สิทธิในการใช้ทรัพย์สินประกอบด้วย สิทธิในการใช้ที่ดินอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิทธิในการใช้ยานพาหนะ พร้อมระบุยอดต้นงวด การเพิ่มขึ้นระหว่างงวด การลดลงระหว่างงวด ยอดสิ้นงวด และค่าเสื่อมราคา

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการอิสระ เริ่ยนเพิ่มเติมว่าสามารถดูข้อมูลจากเจ้าหนี้ที่บริษัทได้ และโดยปกติบริษัทจะต้องนำส่งข้อมูลอย่างครบถ้วน เนื่องจากหากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ผ่านเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเรื่องเงินกู้ยืม 351 ล้านบาท อยู่ในช่วงการพิจารณาดำเนินการของบริษั

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 37.84 ล้านบาท และบริษัทมีขาดทุนสะสม 488.58 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณามติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณวัชรินทร์ ดวงดารา คุณทวี ชูกิจเกษม และคุณวนิดา ดาราฉายกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

5.1 แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,224 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	153 เสียง	0.00
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

5.2 แต่งตั้งนายกวี ชูกิจเกษม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกวี ชูกิจเกษม มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
 กรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมา
 ด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกวี ชูกิจเกษม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น
 กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกวี ชูกิจเกษม กรรมการที่ต้องออกจาก
 ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

5.3 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ใน
 ตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
 ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจาก
 ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญบุคคลทั้งสามท่าน ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2568 เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการ	12,000 บาท/เดือน	12,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
3. บำเหน็จกรรมการ	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 913,611 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 316,523,766 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	316,523,766 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	316,523,766 เสียง	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่ สิบสาม

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามตรวจสอบให้กับบริษัทดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1	นายประวิทย์ วิวรรณานันต์	4917	10
2	นางสาวสุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	10
3	นางสาวฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508	2
4	นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	2

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2568 และปี 2567 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2568	960,000.00	1,800,000.00	2,760,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2567	960,000.00	1,880,000.00	2,840,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท พีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,760,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าบริษัทได้เรียนเสนอวาระทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาครบถ้วนแล้ว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังคงมีคำถาม หรือต้องการสอบถามเรื่องอื่นใด กรุณาสอบถามหรือเสนอแนะได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้พนักงานของบริษัทเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและหลังจากตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแล้วไม่พบบัตรเสีย จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ดร. ภูมิพิชัย ชารคำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเชิญนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ ให้ทัศนะกับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

นายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ กล่าวทักทายและแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และเน้นย้ำว่าตนเองและกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับตนเอง อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลให้กับนักลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศ จึงขอแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศไทย โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมองว่าเศรษฐกิจภายในประเทศไทยปีนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นร้อยละ 3 และหลังจากนั้นเป็นต้นมา การขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่รวมเรื่องสงครามการค้า ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เหลือร้อยละ 2.5 และล่าสุดหากไม่รวมการประมาณการของรัฐบาลจะพบว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีอัตราการถดถอยจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น ซึ่งบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะเรื่องการลงทุน จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบในการหารายได้และสร้างกำไรให้กับท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาพเศรษฐกิจโดยรวม นายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ ให้ความเห็นว่าจนถึงสิ้นปี 2568 การฟื้นฟูกิจกรรมเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างช้าๆลำบาก เนื่องด้วยนโยบายสงครามทางการค้า ซึ่งหวังว่าบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) จะผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้และมองว่าอย่างน้อยที่สุดที่บริษัทอาจจะได้รับประโยชน์จากการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และสุดท้ายนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ กล่าววาทะกรรมการบริษัทยืนยันว่า จะดูแลรักษาบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทให้ สมกับที่ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ

ดร. ภูมิพิชัย ชารคำรงค์ กล่าวขอบคุณนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ พร้อมย้ำว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมการประชุม และพิจารณาตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทีมงาน และผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้ง พร้อมอวยพรให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ยั่งยืนรวย และอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ได้รับความสำเร็จราบรื่นในทุกภารกิจและความปรารถนาทุกประการ

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท