

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ราย จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ราย คิดเป็นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 91.67 โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. คุณสุคนธ์ | กาญจนหัตถกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณวินัย | วิวัฒน์การเวช | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ |
| 3. พล.ต.อ.ภาณุ | เกิดลาภผล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. คุณวีระชัย | งามดีวิไลศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ |
| 5. คุณสุเมธ | มณีวัฒนา | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน/
กรรมการอิสระ |
| 6. คุณฉัตรชัย | แก้วบุตรตา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. คุณดวงใจ | แก้วบุตรตา | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 8. คุณพินิจ | พั้วพันธ์ | กรรมการ |
| 9. คุณวีระ | วีระกุล | กรรมการอิสระ |

และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

- | | | |
|--------------|----------|---------|
| 10. คุณสมยศ | เงินดำรง | กรรมการ |
| 11. คุณจงฮัน | ไซ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|------------|---------|
| 12. คุณกุดั่น | สุชumanนท์ | กรรมการ |
|---------------|------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมมีดังนี้

คุณวนาพร พรกิติพงษ์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
คุณไพบูล ตันกุล เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ตรวจสอบอิสระในการนับคะแนนเสียงการประชุมจาก บริษัท ควิดแลบ จำกัด
คุณณัทศักดิ์ สีทุ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวน 6 ราย คิดเป็น 381,496,557 หุ้น และท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 1,505 ราย คิดเป็น 801,295,962 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทั้งสิ้น 1,511 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 1,182,792,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,510,464,313 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และ 3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และชี้แจงระเบียบวาระการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ และจะนับถอยหลัง 1 นาทีก่อนปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

4. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ ผ่านทางหน้าต่างแชท โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาทางเทคนิคในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่ info@quidlab.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 และจะมีการบันทึกวีดีโอตลอดการประชุมในครั้งนี้

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,183,737,799	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2567 บริษัทมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดำเนินงานและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท ไชลูชั่นส์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจากเดิม 0.75 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิวพี จำกัด ในอัตรา 1 หุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิวพี จำกัด จะได้ 1 หุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท ไชลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งทำให้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท ไชลูชั่นส์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 และจัดตั้งบริษัท ศรีสวัสดิ์ พร็อพเพอร์ตี้ ไชลูชั่นส์ จำกัด ด้วยทุนจำนวน 1 ล้านบาท ภายหลังจากได้ทำการโอนขายให้แก่บริษัท ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท ไชลูชั่นส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรรวมสุทธิ 5,245.66 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 5,254.13 ล้านบาท ลดลง 8.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ในขณะเดียวกันสินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงจาก 111,464.66 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 มาอยู่ที่ 107,909.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 หรือลดลง 3,555.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้จากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพเป็นหลัก และมีปัจจัยอื่นๆดังนี้

1. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 18,027.11 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 15,743.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,283.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.50 เนื่องจากแปรสภาพบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 และการเติบโตของธุรกิจ
2. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 9,321.75 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 8,281.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,039.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.56 โดยค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่ จะเป็นผลขาดทุนจากการขายและการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย จากธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาดรถมือสอง อย่างไรก็ตามผลขาดทุนจากการขายและด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2567
3. สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 1,912.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 149.70 ล้านบาท สะท้อนความระมัดระวังของบริษัท
4. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3,181.05 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 2,266.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 914.93 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทได้จัดแคมเปญเพื่อช่วยเหลือแก่ลูกค้า เช่น มาตรการดอกเบี้ย 0% 3 เดือนสำหรับลูกค้าของบริษัทที่ประสบอุทกภัย โดยมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14,714 ราย และในปีที่ผ่านมาทางสภาองค์กรผู้บริโภค ได้ยื่นเรื่องการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งบริษัท

ขอเรียนที่แจ้งว่า บริษัทยังคงประเมินสถานการณ์และติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทางกฎหมายแล้วถือว่า บริษัทยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ทั้งนี้การประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่กำกับ ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทมิได้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างไร

และในส่วนเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทก็ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เรียบร้อยแล้ว

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

คำถามจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัทมีแผนจะจัดการกับปัญหา NPL อย่างไร บริษัทจะดำเนินการเพิ่มการตั้งสำรองหรือปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้และบริหารจัดการลูกหนี้อย่างไร เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตและลดสัดส่วน NPL ในอนาคต?

ประธาน : บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด NPL ด้วยการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและมีมาตรการหลายอย่างที่เข้มงวดขึ้น สังเกตได้จากพอร์ตลูกหนี้ที่ลดลง ซึ่งมาตรการเหล่านี้บริษัทจะทำให้บริษัทสามารถควบคุม NPL ได้ อัตราส่วนของ NPL ก็จะอยู่ไม่เกิน 3-4% ส่วนการจัดเก็บ บริษัทก็เข้มงวดและติดตามการจัดเก็บเป็นปกติ สำหรับการตั้งสำรองก็จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี TFRS 9

2. กลยุทธ์ การเติบโตของสินเชื่อและรายได้ในปี 2568 คืออะไร? ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สินเชื่อใหม่ หรือการร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้ และบริษัทจะรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตกับการควบคุมคุณภาพหนี้ได้อย่างไร

คุณฉัตรชัย แก้วบุตรตา : กลยุทธ์ในการเติบโตในปี 2568 ในด้านรายได้บริษัทลงทุนไปในระบบ IT เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งคาดว่ารายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะโดดเด่น เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร การประกันภัยทรัพย์สินก็ยังคงต้องทำ และบริษัทก็จะใช้ platform ใหม่ขยายตลาด และร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่เพื่อขยายธุรกิจนี้ ทางด้านสินเชื่อ บริษัทมีปัจจัยที่กดดันคือ หนี้สินครัวเรือน และภาวะการผันผวนของตลาดเงิน บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ปรับ LTV ลง ลดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของลูกค้ำลงอีก การขยายตัวทางด้านสินเชื่อ นั้น บริษัทที่เราไปลงทุนที่เวียดนามและกัมพูชา เริ่มจะตั้งหลักได้แล้ว ซึ่งมีปริมาณสินเชื่อที่สามารถเติบโตได้ แต่มีปัจจัยกดดันคือเรื่องเศรษฐกิจระดับโลก ซึ่งต้องรอความชัดเจนระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมทั้งประเมินความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากมีความชัดเจนหรือความผันผวนลดลง ก็จะขยายตลาดในเวียดนาม สำหรับสินเชื่อในประเทศไทย ก็ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ดังนั้นการขยายตัวก็จะเน้นรายได้จากนายหน้าประกันภัย และขยายตลาดในเวียดนาม ซึ่งหากบริษัทเห็นภาวะเศรษฐกิจที่ชัดเจนแล้ว ก็จะเริ่มขยายตัว

3. บริษัทมีแนวทางปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนเพื่อลด D/E Ratio อย่างไร?

ประธาน : D/E Ratio ของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 2 เท่า ซึ่งค่อนข้างปลอดภัย

4. จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรอย่างไร?

ประธาน : ในข้อนี้ได้อธิบายไปในข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,183,837,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรปี 2567 และจ่ายเงินปันผล โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2567 จำนวน 397.35 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2567 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,302,728 บาท ทำให้สำรองตามกฎหมายมีจำนวน 157.34 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 211.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทคิดเป็นเงินจำนวน 60,418,573 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 151,046,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 151,046,431 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 53.21 ซึ่งจ่ายมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,183,845,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,573,409,936 บาทเป็น 1,573,406,617 บาท

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,573,409,936 บาทเป็น 1,573,406,617 บาทโดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้สำหรับจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 137,315,239 หุ้น แต่จำนวนที่ออกและจัดสรรเพื่อจ่ายปันผลจริงเพียง 137,311,920 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเกินจำนวน 3,319 หุ้น จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดหุ้นสามัญที่เหลือจำนวนรวม 3,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,573,409,936 บาทเป็น 1,573,406,617 บาทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,183,845,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลง จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,573,406,617	บาท
แบ่งออกเป็น	1,573,406,617	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,573,406,617	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,183,845,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,573,406,617 บาทเป็น 1,730,769,248 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,573,406,617 บาทเป็น 1,730,769,248 บาทโดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 151,046,431 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

2. จัดสรรหุ้นจำนวน 6,316,200 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,573,406,617 บาทเป็น 1,730,769,248 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,183,845,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้พีธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท สืบเนื่องจากวาระที่ 7 ที่มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,730,769,248	บาท
แบ่งออกเป็น	1,730,769,248	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,730,769,248	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,183,845,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องตามวาระเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ ได้เชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านออกจากห้องประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2568 นี้มีดังนี้

1. นายวินัย วิหวัศการเวช
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตรตา
3. นายสุเมธ มณีวัฒนา
4. นายวีระ วีระกุล

ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัท และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยส่งเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 3 วาระติดต่อกัน และให้ความเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ มีความเป็นอิสระที่แท้จริง สมควรได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และลงมติเป็นรายบุคคล

9.1 นายวินัย วิหวัศการเวช มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,063,602,177	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.84
----------	---------------	------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	120,104,884	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.15
งดออกเสียง	138,838	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 นายฉัตรชัย แก้วบุตตา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,153,774,186	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.46
ไม่เห็นด้วย	30,071,713	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.54
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 นายสุเมธ มณีวัฒนา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,064,630,309	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.93
ไม่เห็นด้วย	119,215,590	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.07
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 นายวีระ วีระกุล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,168,869,748	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.74
ไม่เห็นด้วย	14,976,151	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.26
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน เชิญกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	135,000	135,000
รองประธานกรรมการ	90,000	90,000
กรรมการ	65,000	65,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	ไม่ได้ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา ความยั่งยืน	25,000	25,000
ค่าตอบแทนรายครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัสกรรมการของปี 2568 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัสกรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,182,604,143	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	1,203,516	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	38,240	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

บัตรเสีย - หุ่น คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นปีที่ห้า โดยมีรายชื่อดังนี้

นายไพบูล	ต้นภูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4298	และ/หรือ
น.ส.สินสิริ	ทั้งสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7352	และ/หรือ
นายบุญเรือง	เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6552	

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2568 จำนวน 8,725,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 2.13 โดยเป็นการเพิ่มปกติของค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเดิม มีปริมาณงานซึ่งผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นมาใช้ระบบงานที่แตกต่างจากบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง
 ดังนี้

เห็นด้วย	1,183,845,899	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะและซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะซักถาม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอแนะและซักถาม พร้อมทั้งกล่าวปิด
ประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.



(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานที่ประชุม



(นางโฉมชบา สถาพรพงษ์)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม