

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยถ่ายทอดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ราย จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 รายคิดเป็นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมดังนี้

1. คุณสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ
2. คุณดวงใจ	แก้วบุตรตา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
3. คุณฉัตรชัย	แก้วบุตรตา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
4. คุณวินัย	วิฑูรย์การเวช	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ.ภาณุ	เกิดลาภผล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. คุณวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. คุณสุเมธ	มณีวัฒนา	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการอิสระ
8. คุณพินิจ	พั้วพันธ์	กรรมการ
9. คุณสมยศ	เงินดำรง	กรรมการ
10. คุณจงฮัน	ไซ	กรรมการ

และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

11. คุณวีระ	วีระกุล	กรรมการอิสระ
12. คุณกุดั่น	สุขุমানนท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมมีดังนี้

คุณวนาพร พรกิติพงษ์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

คุณไพบูล ต้นภู เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ตรวจสอบอิสระในการนับคะแนนเสียงการประชุมจาก บริษัท คิวแลบ จำกัด

คุณทรงชัย แซ่ลิ้ม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวน 9 ราย คิดเป็น 420,888,113 หุ้น และท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 1,236 ราย คิดเป็น 746,599,601 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทั้งสิ้น 1,245 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 1,167,487,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,661,506,929 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และ 3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 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 ท่านประธานมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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 2568

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,167,529,540	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยสำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2568 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดำเนินงานและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)จากผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯถือหุ้นในบริษัท ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งในปี 2568 คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ได้ให้การรับรองบริษัทฯเป็น สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรรวมสุทธิ 5,270.72 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 5,245.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 ในขณะที่เดียวกันสินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงจาก 107,909.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 มาอยู่ที่ 107,674.18 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 หรือลดลง 234.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้จาก 93,868.13 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 มาอยู่ที่ 92,850.29 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 ลดลง 1,017.84 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.08 ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพเป็นหลัก ท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และมีปัจจัยอื่นๆดังนี้

1. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 16,459.41 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 18,027.11 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,567.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.70 เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้ที่เป็นผลมาจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของบริษัท เพื่อให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ อีกทั้ง ในปี 2567 บริษัทฯตระหนักถึงมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม มีการเจรจายืดหนี้ พักชำระหนี้ เป็นต้น รวมถึงการมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทที่ประสบอุทกภัย โดยการลดดอกเบี้ย 3 เดือน ช่วงเวลาระหว่าง 15 ตุลาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น โดยมีลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการนี้มากกว่า 14,714 ราย รวมเป็นรายได้ดอกเบี้ยที่บริษัทฯลดลงจำนวน 53 ล้านบาทซึ่งจะกระทบรายได้ดอกเบี้ยของปี 2567 และไตรมาส 1 ของปี 2568
2. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารจำนวน 7,834.57 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 9,321.75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,487.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.95 โดยค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่ จะเป็นผลขาดทุนจากการขายและการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย จากธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ซึ่งเป็นไปตามสถานะตลาดรถมือสอง อย่างไรก็ตามผลขาดทุนจากการขายและด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงคุณภาพสินเชื่อจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
3. สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 1,977.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 64.73 ล้านบาท สะท้อนความระมัดระวังของบริษัท

4. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2,865.94 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนจำนวน 3,181.05 ล้านบาท ลดลงจำนวน 315.11 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง ประกอบกับบริษัทได้อันดับเครดิตที่ A-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จากฟิทช์ เรทติ้งส์ ก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง
- ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

คำถามล่วงหน้าจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- อ้างอิงจาก 56-1 One Report ปี 2568 (หน้า 142) พบว่ารายได้ดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงจาก 18,027 ล้านบาทในปี 2567 มาอยู่ที่ 16,459 ล้านบาทในปี 2568 (ลดลงประมาณ 8.7%) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายจัดการที่ระบุว่ามีการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองคุณภาพสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้เสีย จึงอยากทราบว่าในปี 2569 นี้ บริษัทมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใดเพิ่มเติม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาคุณภาพหนี้และผลัดต้นรายได้ให้กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นอีกครั้ง? และบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าความเสี่ยงมากขึ้นอย่างไร

คุณฉัตรชัย แก้วบุตตา : รายได้ในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 8.7 แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพในการคัดสรรพนักงาน อบรมพนักงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง 15.9% ทำให้บริษัทยังรักษาอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรเอาไว้ได้ ในความเป็นจริงบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่านี้ แต่บริษัทได้ลงทุนกับศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน เพื่อรองรับการเติบโต ภายหลังจากประเมินเศรษฐกิจมหภาคมีความชัดเจนมากขึ้น มีความเสี่ยงน้อยลง บริษัทก็จะกลับมารุกธุรกิจมากขึ้น สำหรับธุรกิจในประเทศในปีนี้ บริษัทพบว่าสินเชื่อโทรศัพท์มือถือมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ จึงจะรุกธุรกิจสินเชื่อโทรศัพท์มือถือให้ได้รายได้ประมาณ 4 เท่าของขนาดธุรกิจในปัจจุบัน สำหรับธุรกิจต่างประเทศเช่น เวียดนามและกัมพูชา บริษัทพบจุดที่จะสามารถทำให้เจริญเติบโตไปได้อีก แต่การเติบโตนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทประเมินความชัดเจนของเศรษฐกิจมหภาคว่าบริษัทจะไม่เสียหายหากมีการเติบโต บริษัทหวังรายได้ประมาณ พันล้าน ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะมากระทบส่วนธุรกิจในประเทศอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะบุก ดังนั้นบริษัทจะยังคงรักษาอัตราความสามารถในการทำกำไรเอาไว้ในอัตราเดิม และใช้ธุรกิจต่างประเทศเข้ามาเสริม

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,167,529,540	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณามติการจัดสรรกำไรปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรปี 2568 และจ่ายเงินปันผล โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2568 จำนวน 1,222.19 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2568 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15,735,831 บาท ทำให้สำรองตามกฎหมายมีจำนวน 173.08 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,163.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทแล้ว ดังนั้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 94.59 ซึ่งจ่ายมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,167,532,540	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	-	หุ้	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	หุ้	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องตามวาระเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ ได้เชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านออกจากห้องประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2569 นี้มีดังนี้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา
4. นายสมยศ เงินดำรง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้วเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยสังเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 3 วาระติดต่อกัน และให้ความเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้ สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ มีความเป็นอิสระที่แท้จริง สมควรได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและลงมติเป็นรายบุคคล

5.1 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,135,791,516	หุ้	คิดเป็นร้อยละ	97.28
ไม่เห็นด้วย	31,746,688	หุ้	คิดเป็นร้อยละ	2.72
งดออกเสียง	4,742	หุ้	คิดเป็นร้อยละ	0.00

บัตรเสีย - หุ่น คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,056,446,804	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	90.49
ไม่เห็นด้วย	110,937,900	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	9.50
งดออกเสียง	158,242	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นางสาวดวงใจ แก้วบุตรดา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,147,399,486	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	98.27
ไม่เห็นด้วย	20,138,718	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	1.73
งดออกเสียง	4,742	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายสมยศ เงินดำรง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,136,232,416	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	97.32
ไม่เห็นด้วย	31,305,788	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	2.68
งดออกเสียง	4,742	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	หุ่น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เชิญกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2569	ปี 2568
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 2569 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัสกรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,167,388,446	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	154,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2569

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2569

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นปีที่หก โดยมีรายชื่อดังนี้

นายไพบูล	ต้นกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4298	และ/หรือ
น.ส.สินสิริ	ทังสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7352	และ/หรือ
นายบุญเรือง	เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6552	

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2569 จำนวน 8,986,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ร้อยละ 2.99 โดยเป็นการเพิ่มปกติของค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเดิม มีปริมาณงานซึ่งผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มขึ้นทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,167,475,346	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	67,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะและซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะซักถาม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอแนะและซักถาม พร้อมทั้งกล่าวปิด
ประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.



(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานที่ประชุม



(นางโฉมชบา สถาพรพงษ์)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม