

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งหมด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทหาสิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. รศ.ดร.จิระเดช อุ่สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวสมศรี ศรีสารารุ่งเรือง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววีรดา เตชะธรรวณิช แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ จำกัด

การเปิดประชุม

นางสาวสิริภิญญา คาบาลเสัส ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,053,035,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5015 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในแต่ละวาระ ระบบ Quidlab จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงภายในกำหนดเวลา 1 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะที่ระบบกำหนดไว้

บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถส่งคำถามได้ โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อถึงคิวของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ. 38 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญ

ประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 10,689 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,459,894 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่บริษัทได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวนเงินประมาณ 91.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.85 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,113.42	1,316.12	(202.70)	(15.40)
รายได้จากการขายต่างประเทศ	<u>353.09</u>	<u>241.55</u>	<u>111.54</u>	<u>46.18</u>
รวม	<u>1,466.51</u>	<u>1,557.67</u>	<u>(91.16)</u>	<u>(5.85)</u>

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,466.51 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ 1,113.42 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 353.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 และ 25 ตามลำดับ

	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,100.68	1,302.59	(201.91)	(15.50)
รายได้จากการขายต่างประเทศ	<u>353.09</u>	<u>241.54</u>	<u>111.55</u>	<u>46.18</u>
รวม	<u>1,453.77</u>	<u>1,544.13</u>	<u>(90.36)</u>	<u>(5.85)</u>

ในปี 2567 เฉพาะงบการเงินของบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง 90.36 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการราคาขาย เนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลง

ค่าใช้จ่าย

ลักษณะค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	1,313.22	90	1,296.62	89
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	55.81	4	48.60	3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	218.47	15	230.39	16
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	37.87	3	37.64	3

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการในปี 2567 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 90 และ 89 ของรายได้จากการขายและการให้บริการทั้งหมดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามลำดับ

ผลการดำเนินงาน

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(161.59)	(161.65)
กำไรขั้นต้น	153.29	157.16
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.45	10.81

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 161.59 ล้านบาท แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 652.90 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

และมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- 1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- 2) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยก่อนการพิจารณา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ได้ออกจากที่ประชุม

เนื่องจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานฯ ได้ออกจากที่ประชุม นายรชต ลีลาประชากุล ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงเป็นประธานในวาระนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม เป็นรายบุคคล ดังนี้ ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2568 และอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับการผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ซึ่งนางสาวสิริกัญญา รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. – 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้ง
 - 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
 - 2) นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
 - 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ

- | | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| 4) นางสาวมณฑา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 | และ/หรือ |
| 5) นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 | และ/หรือ |
| 6) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 | และ/หรือ |
| 7) นายพจน์ อัครสินดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 | และ/หรือ |
| 8) นายวิเชียร ประุฑาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 | และ/หรือ |
| 9) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 | และ/หรือ |
| 10) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 | และ/หรือ |
| 11) นางสาวกัญญาวารัท ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 | และ/หรือ |
| 12) นางสาวกชกรรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 | และ/หรือ |
| 13) นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 | หรือ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมอบหมาย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 จำนวนเงิน 1,324,000 บาท

โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และ ปี 2567 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท	1,324,000	1,324,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,324,000	1,324,000

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,035,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,035,180	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ 

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นายอนันท์ รัชฎสมบัติ)

เลขานุการบริษัท