

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ เลขที่ 88/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสรรพัชญ์ โสภณ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางวันทนา บุญสร้อย | กรรมการอิสระ |
| 5. นายกฤษณ ไทยดำรงศรี | กรรมการ |
| 6. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ | กรรมการ |
| 7. นายณพชัย วีระมาน | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

ไม่มี

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการทั้งหมด	จำนวน 8 ท่าน
เข้าร่วมประชุม	จำนวน 8 ท่าน
ไม่เข้าร่วมประชุม	จำนวน - ท่าน
รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางรุ่มฤดี ศิระวณิชการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน
2. นางสาวปิยธิดา ศิระวณิชการ กรรมการบริหาร / ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแอลแอล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
3. นายวิศฤต รัตนคงเนตร กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อ
4. นายไมตรี มีมุข ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวจิรายุภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม
2. นางสาวชรินทร์รัตน์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	7,323	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,250,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	13	ราย	จำนวนหุ้นรวม	820,708,831	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.48
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	32	ราย	จำนวนหุ้นรวม	40415,213	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.80
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	45	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	861,124,044	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	38.27

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้มอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2568 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 7,323 ราย

เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากนั้นได้กล่าวเชิญเลขานุการที่ประชุม ชี้แจงระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมไว้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมผ่านทางไปรษณีย์พร้อมข้อมูลประกอบการ

ประชุมทั้งหมดในรูปแบบ QR Code เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ “หนึ่งเสียง” ต่อ “หนึ่งหุ้น” โดยระบบจะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
3. วิธีการลงคะแนนเสียง เมื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก “หนึ่งเสียง” เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
4. การลงมติเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงครั้งเดียวในการเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นการลงคะแนนแบบ Custodian
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการ “ออกเสียงลงคะแนน” ไว้แล้ว ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงบันทึกลงในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว
6. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
7. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมลำดับต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว เลขานุการที่ประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
8. ก่อนการเปิดให้ลงมติ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับ และประสิทธิภาพของที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้จัดทำรายงานการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.clv.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ในแบบ One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายณพชัย วีระมาน นำเสนอและแนะนำภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือแก่ที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า	สัดส่วน การถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจ
1.บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))		ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะการถือหุ้นในบริษัทอื่น ปัจจุบันยังคงมีรายได้จากดอกเบี้ยรับของลูกหนี้สินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญาและยังไม่ครบกำหนดชำระคืนครบถ้วน
บริษัทย่อย		
2.บริษัท ซีแอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด	ร้อยละ 100	ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด	ร้อยละ 100	บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน ซึ่งขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541
4.บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด	ร้อยละ 75.53	ให้บริการรถเช่าองค์กร และให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน
5.บริษัท ซีแอล แอล แลนด์ จำกัด(มหาชน)	ร้อยละ 100	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และให้เช่า และธุรกิจบริการด้านสินเชื่อ
6.บริษัท เจ้าพระยาพัฒนา จำกัด	ร้อยละ 100	ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีแผนจะพัฒนาโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยในอนาคต
7.บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล ซีแอล จำกัด	ร้อยละ 100	จำหน่ายพัดลมไอเย็น เครื่องฟอกอากาศ ออกแบบและติดตั้งระบบไอโซน บริการให้เช่าพัดลม และอุปกรณ์การดำเนินงานแบบครบวงจร
8.บริษัท ซีแอล เทค ลีฟวิ่ง จำกัด	ร้อยละ 100	ดำเนินธุรกิจ ห้เช่า เช่าซื้อ เครื่องมืออุปกรณ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงระบบไอโซน
กิจการร่วมค้า		
9.บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด	ร้อยละ 49	ให้คำปรึกษาและบริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
10.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด	ร้อยละ 20.80	ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์

จากนั้น นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้จากการขายสินค้า	231.79	399.19	(167.40)	(41.93%)
รายได้ค่าเช่ายานพาหนะ	132.50	203.96	(71.46)	(35.04%)
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	144.62	117.76	26.86	22.81%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	79.84	73.63	6.21	8.43%
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการขายหุ้น	6.73	-	6.73	-
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	18.63	-	18.63	-
กำไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3.23	-	3.23	-

รายการ	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้อื่น	20.51	29.76	(9.25)	(31.08%)
รายได้รวม	637.85	824.30	(186.45)	(22.62%)
ต้นทุนขาย	173.60	288.87	(115.27)	(39.90%)
ต้นทุนค่าเช่ายานพาหนะ	106.81	139.04	(32.23)	(23.18%)
ต้นทุนบริการ	93.60	70.02	23.58	33.68%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	71.89	87.24	(15.35)	(17.60%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	113.67	155.19	(41.52)	(26.75%)
ค่าใช้จ่ายรวม	559.57	740.36	(180.79)	(24.42%)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	78.28	83.94	(5.66)	(6.74%)
ต้นทุนทางการเงิน	(17.07)	(24.37)	(7.30)	(29.95%)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	(4.49)	(6.46)	(1.97)	(30.50%)
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(3.11)	(1.19)	1.92	161.34%
กำไรจากการซื้อธุรกิจจากราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	4.84	4.84	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	53.61	56.76	(3.15)	(5.55%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(8.48)	(6.83)	1.65	24.16%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	45.13	49.93	(4.80)	(9.61%)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการหลายประการ โดยรายได้จากการขายปรับลดลงร้อยละ 42 โดยเฉพาะในส่วนของงานจำหน่ายสินค้าในกลุ่มพัดลมไอน้ำมัน อันเป็นผลจากสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจยานพาหนะให้เข้าปรับลดลงร้อยละ 35 เนื่องจาก บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการขายพอร์ตรถเช่าองค์กรให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้เช่าและบริการกลับปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากการที่บริษัทมุ่งเน้นการขายธุรกิจด้านการให้เช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการขายหุ้นตามสัญญาให้สิทธิในการขายหุ้นสามัญ (Put Option) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด ที่ทำไว้กับบุคคลภายนอก รวมถึงรับรู้กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย อันเป็นผลจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด ส่งผลให้ภายหลังไตรมาสที่ 1/2568 บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทร่วม

ในส่วนค่าใช้จ่ายรวมปรับลดลง สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายผันแปรตามยอดขายที่ลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ขณะที่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 ปรับลดลง จากการที่ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระสามารถทยอยชำระหนี้ได้มากขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2568	31/12/2567	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31.12	61.82	(30.70)	(49.66%)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	439.24	613.87	(174.63)	(28.45%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	55.15	102.37	(47.22)	(46.13%)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	7.22	0.70	6.52	931.43%
สินค้าคงเหลือ	97.71	134.14	(36.43)	(27.16%)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	181.59	146.20	35.39	24.21%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	283.86	74.80	209.06	279.49%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19.45	44.64	(25.19)	(56.43%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,115.34	1,178.54	(63.20)	(5.36%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	57.50	55.50	2.00	3.60%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	40.06	34.87	5.19	14.88%
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	-	6.00	(6.00)	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	109.80	111.67	(1.87)	(1.67%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	125.48	153.99	(28.51)	(18.51%)
ที่ดินรอการพัฒนา	88.14	81.05	7.09	8.75%
สินทรัพย์สิทธิการให้	199.22	215.78	(16.56)	(7.67%)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	82.40	87.31	(4.91)	(5.62%)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00	3.21	(1.21)	(37.69%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	14.31	5.67	8.64	152.38%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10.09	17.89	(7.80)	(43.60%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	729.00	772.94	(43.94)	(5.68%)
รวมสินทรัพย์	1,844.34	1,951.49	(107.15)	(5.49%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17.11	69.00	(51.89)	(75.20%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	40.10	66.69	(26.59)	(39.87%)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36.01	-	36.01	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	41.13	45.06	(3.93)	(8.72%)

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2568	31/12/2567	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	45.00	(45.00)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.07	2.00	0.07	3.50%
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	2.14	4.23	(2.09)	(49.41%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2.66	5.79	(3.13)	(54.06%)
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.47	0.50	(0.03)	(6.00%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9.75	8.99	0.76	8.45%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	151.44	247.26	(95.82)	(38.75%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	45.38	-	45.38	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	147.00	157.93	(10.93)	(6.92%)
ประมาณการหนี้ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	33.84	35.35	(1.51)	(4.27%)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23.53	25.08	(1.55)	(6.18%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9.97	10.16	(0.19)	(1.87%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	259.72	228.52	31.20	13.65%
รวมหนี้สิน	411.16	475.78	(64.62)	(13.58%)
ทุนเรือนหุ้น	750.00	750.00	-	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	587.50	618.07	(30.57)	(4.95%)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	724.23	724.23	-	-
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	3.06	3.06	-	-
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	2.45	(2.45)	-
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	11.00	7.50	3.50	46.67%
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	21.17	49.63	(28.46)	(57.34%)
ยังไม่ได้จัดสรร	79.79	58.83	20.96	35.63%
หุ้นทุนซื้อคืน	(21.17)	(49.63)	28.46	57.34%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(36.25)	(6.81)	29.44	432.31%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,369.33	1,407.33	(38.00)	(2.70%)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	63.86	68.38	(4.52)	(6.61%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,433.18	1,475.71	(42.53)	(2.88%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,844.34	1,951.49	(107.15)	(5.49%)

ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ โดยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิปรับลดลงร้อยละ 28 เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อใหม่มีมูลค่าน้อยกว่ายอดการชำระคืนของลูกหนี้ ขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงร้อยละ 46 จากการได้รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายรถเช่าองค์กรให้แก่บุคคลภายนอก

ด้านสินค้าคงเหลือปรับลดลงร้อยละ 27 จากการจำหน่ายสินค้ากลุ่มพัสดุมอเตอร์ รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด ในขณะที่ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากการพัฒนาโครงการเพื่อจำหน่ายหรือให้เช่าเพิ่มเติม

นอกจากนี้ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 279 จากการนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลผ่านกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงร้อยละ 44 จากการได้รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ในส่วนของหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปรับลดลง จากการชำระคืนหนี้เดิม โดยบริษัทฯ ได้รับสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าเข้ามาทดแทน ส่งผลให้สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนที่ออกและชำระแล้วปรับลดลง จากการลดทุนภายหลังสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code ซึ่งนอกจากการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการได้ประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ติดตามการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทุจริตในทุกรูปแบบ และได้ส่งผู้บริหารของหน่วยงานกลางเข้าอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมทำงานกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คำถามที่ 1 นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรองรับการจำหน่ายสินค้าในปีนี้มีสภาพอากาศความร้อนจัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าของผู้บริโภค มีการวางแผนหรือมาตรการรองรับในด้านการขายอย่างไร

นายณพชัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศมีความร้อนจัด ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลุ่มพัสดุมอเตอร์ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัททยอยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสินค้าบางรุ่นมีการจำหน่ายจนใกล้หมดสต็อก อย่างไรก็ตาม ได้มีการบริหารจัดการสต็อกสินค้าอย่างเหมาะสม โดยสินค้านำเข้าขนาดเล็กซึ่งจำหน่ายในกลุ่มลูกค้าครัวเรือนที่มีความหลากหลายรุ่น ยังมีเพียงพอต่อความต้องการ และไม่มีแผนสั่งเพิ่มในระยะนี้ ขณะที่สินค้านำเข้าขนาดใหญ่ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร มีการจัดเตรียมสต็อกสินค้าไว้เพียงพอสำหรับรองรับการจำหน่ายตลอดช่วงฤดูร้อนในปีแล้ว

คำถามที่ 2 นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจการจำหน่ายพัสดุมหรือไม่

นายณพชัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของต้นทุนสินค้าในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแต่อย่างใด เนื่องจากสินค้าเป็นสต็อกที่นำเข้ามาก่อนหน้านี้ในช่วงที่ระดับราคายังอยู่ในเกณฑ์เดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงนโยบายการจำหน่ายสินค้าในระดับราคาเดิม โดยไม่มีการปรับขึ้นราคาเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือผู้บริโภค ตลอดจนสะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเหมาะสมและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

ด้านการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการจัดส่งไปยังต่างจังหวัด บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยมีการวางแผนการขนส่งในลักษณะรวบรวมสินค้าให้ได้ปริมาณเต็มคันรถในแต่ละเที่ยว เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย

สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก อาทิ Shopee และ Lazada ซึ่งรูปแบบการจัดจำหน่ายดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระโดยตรงในด้านต้นทุนค่าขนส่ง เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขและระบบการบริหารจัดการของแต่ละแพลตฟอร์ม จึงช่วยลดผลกระทบด้านต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

คำถามที่ 3 นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจให้บริการงานเช่า

นายณพชัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามว่าธุรกิจบริการงานเช่ายังคงได้รับความต้องการจากตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยบริษัทฯ ได้มีการขยายรูปแบบการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในลักษณะการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดงานแบบครบวงจร หากเป็นการให้เช่าอุปกรณ์ที่เป็นสินค้าของบริษัทฯ เอง เช่น สินค้ากลุ่มพัสดุม จะสามารถสร้างอัตรากำไรได้ในระดับที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่การจัดหาอุปกรณ์จากภายนอกเพื่อให้บริการเช่า อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวยังคงเป็นช่องทางที่มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

คำถามที่ 4 ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงโครงสร้างรายได้หลักแม้จะมาจากธุรกิจจำหน่ายพัสดุม แต่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้านให้สินเชื่อควบคู่กัน จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการและรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยสินเชื่อส่วนใหญ่มีหลักประกันรองรับ ทั้งในรูปแบบการรับจำนองที่ดินและการรับจำนำหุ้น ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่ปรากฏปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีฐานะสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี และมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอ จึงสามารถนำเงินทุนบางส่วนไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้านบริการรถเช่าองค์กร ควบคู่กับการให้บริการรถโรงเรียนและบริการรถรับส่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ

คำถามที่ 5 นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ว่าธุรกิจใดเป็นแหล่งรายได้หลักและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ มากที่สุด

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามว่า หากพิจารณาในด้านความสามารถในการทำกำไร ธุรกิจสินเชื่อถือเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในระดับที่ดี เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านสัดส่วนรายได้รวม ธุรกิจจำหน่ายพัสดุมายังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ มากที่สุดในปัจจุบัน

คำถามที่ 6 นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับการจำหน่ายในอนาคต โดยโครงการหมู่บ้านสหธารมย์ได้จำหน่ายครบทั้งหมดแล้ว สำหรับโครงการศศิรา ปาร์ค จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพัฒนาในรูปแบบ Community Mall เป็นพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์จำนวนกว่า 11 ห้อง ปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่แล้วเกือบครบ ประมาณ 90% สะท้อนถึงความต้องการของตลาดและศักยภาพของโครงการในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการบ้านจัดสรรย่านถนนอุทยาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดตัวเพื่อจำหน่ายได้ภายในไตรมาส 2 นี้

คำถามที่ 7 ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ใน 3 ปีข้างหน้าผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้าว่ามีแผนการเติบโตอย่างไร

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจในเครือจำนวนกว่า 8 บริษัท ซึ่งแต่ละธุรกิจมีแนวทางและแผนการเติบโตที่แตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจและสภาวะตลาด

สำหรับธุรกิจจำหน่ายพัสดุม เดิมมุ่งเน้นการเติบโตจากการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้ปรับกลยุทธ์มาให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการงานเช่าแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ที่มีความต่อเนื่อง

และรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ ขณะที่ธุรกิจบริการรถเช่าองค์กรยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของธุรกิจการเงินและการให้สินเชื่อ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ได้มีนโยบายกู้ยืมเงินจากภายนอกเพื่อนำมาปล่อยสินเชื่อต่อ แต่ใช้เงินทุนและสภาพคล่องที่บริษัทฯ มีอยู่ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารโครงสร้างทุน ซึ่งช่วยลดจำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณผลตอบแทนต่อหุ้น และส่งผลดีต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการพยายามจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปี และตั้งเป้าหมายที่จะรักษาระดับเงินปันผลไม่ให้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของ บริษัท และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,500,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 28,125,000.00 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) (บาท)	68,888,558	41,469,851
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,250,000,000	2,350,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0125	0.0125
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	28,125,000	29,375,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.83	70.83

โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 28,125,000 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางวันทนา บุญสร้อย กรรมการอิสระ
- 2) นายนพชัย วีระมาน กรรมการ

เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบวาระ ขอแสดงเจตจำนงในการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และ

มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายเลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 5.1 นางวันทนา บุญสร้อย

เลขานุการฯ ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวันทนา บุญสร้อย กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5.2 นายนพชัย วีระมาน

เลขานุการฯ ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพชัย วีระมาน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการ
เข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน**

ตามที่ บริษัทฯ มีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอชื่อ **พลตำรวจเอก อติศร์ งามจิตสุขศรี** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยแต่งตั้งพลตำรวจเอก อติศร์ งามจิตสุขศรี เป็นกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

คำถามที่ 8 ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า กรรมการท่านใหม่จะเข้ามา มีบทบาทหรือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง

นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในเบื้องต้นท่านได้เข้ามา มีบทบาทในสนับสนุนและให้คำปรึกษาในด้านการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านมีประสบการณ์จากการปฏิบัติราชการ จึงมีความเข้าใจในขั้นตอนและแนวปฏิบัติของภาครัฐเป็นอย่างดี ช่วยให้การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมมุมมองด้านภาครัฐให้แก่ทีมผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนอีกด้วย

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ท่านจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอสถานการณ์ หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอก อติศรี งามจิตสุขศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 (4) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจำนวนเงินค่าตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน อ้างอิงข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จาก 364 บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,900,000	1,800,000	1,070,000

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
กรรมการ (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568
4. คณะกรรมการลงทุน		
ประธานกรรมการลงทุน (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการลงทุน (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000

ค่าตอบแทนที่เสนอ เป็นเบี้ยประชุม ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จำนวน 1,900,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทจึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น สำหรับบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
1. นางสาวชินรัตน์ นพรมภา	10448	2 ปี
2. นายโชคชัย งามวุฒิมกุล	9782	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล	10566	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	2 ปี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใด กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,460,000.00	2,460,000.00

นายมงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัตินี้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,124,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่ประชุมฯ ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	7,323	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,250,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	14	ราย	จำนวนหุ้นรวม	820,708,832	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.48
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	32	ราย	จำนวนหุ้นรวม	40415,213	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.80
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	46	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	861,124,045	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	38.27

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

(นายสรรพัชญ์ ไสภณ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์)

เลขานุการที่ประชุม