

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัทฯ”)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 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<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 3. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 4. นายกฤษณ ไทดำรงค์           | กรรมการ   |
| 5. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ   | กรรมการ   |
| 6. นายณพชัย วีระมาน           | กรรมการผู้จัดการ  |
| 7. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาลชัย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน                       |

**กรรมการที่ไม่เข้าประชุม**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. นางวันทนา บุญสร้อย | กรรมการอิสระ (ติดภารกิจ) |
|-----------------------|--------------------------|

**สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

กรรมการทั้งหมด	จำนวน 8 ท่าน
เข้าร่วมประชุม	จำนวน 7 ท่าน
ไม่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 1 ท่าน
รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50

## กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด
2. นางสาวปิยธิดา ศิระวณิชการ กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแอลแอล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
3. นายวิศฤต รัตนคงเนตร ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อ  
กรรมการ บริษัท ซีแอลแอล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
4. นายชญาวัฒน์ ปุตระเศรณี กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด
5. นางสาวกชนิชา ศรีหิรัญเดช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีแอล ลีส จำกัด
6. นายไมตรี มีมุข ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม
2. นางสาวชินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	8,089	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,350,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	9	ราย	จำนวนหุ้นรวม	820,273,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	34.91
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	27	ราย	จำนวนหุ้นรวม	40,810,660	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.74
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	36	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	861,084,412	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.64

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 มีนาคม 2568 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 8,089 ราย

## เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้นได้กล่าวเชิญเลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมไว้ ณ 3 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมผ่านทางไปรษณีย์พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดในรูปแบบ QR Code เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ได้จัดทำรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.clv.co.th](http://www.clv.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ในแบบ One Report ประจำปี 2567 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย รายงานคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

## โครงสร้างกลุ่มบริษัท



ชื่อบริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจ
1.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 อินเตอร์เนชันแนล ซีแอล จำกัด	ร้อยละ 100	จำหน่ายพัดลมไอเย็น เครื่องฟอกอากาศ ออกแบบและติดตั้งระบบไอโซน บริการให้เช่าพัดลม และอุปกรณ์การจัดงานแบบครบวงจร
8.บริษัท เฮอ-ดู (ประเทศไทย) จำกัด	ร้อยละ 49	ให้คำปรึกษาและบริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
9.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด	ร้อยละ 25.48	ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค – ธ.ค 2567	ม.ค – ธ.ค 2566	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
รายได้จากการขาย	399.19	290.56	108.63	37.39%
รายได้ค่าเช่ายานพาหนะ	203.96	63.82	140.14	219.59%
รายได้จากการให้บริการ	117.76	109.23	8.53	7.81%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	73.63	53.20	20.43	38.40%
รายได้อื่น	29.76	7.72	22.04	285.49%
<b>รายได้รวม</b>	<b>824.30</b>	<b>524.53</b>	<b>299.77</b>	<b>57.15%</b>
ต้นทุนขาย	288.87	215.17	73.70	34.25%
ต้นทุนค่าเช่ายานพาหนะ	139.04	44.53	94.51	212.24%
ต้นทุนบริการ	70.02	72.15	(2.13)	(2.95%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	87.24	63.57	23.67	37.23%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	155.19	100.41	54.78	54.56%
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>740.36</b>	<b>495.83</b>	<b>244.53</b>	<b>49.32%</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>83.94</b>	<b>28.71</b>	<b>55.23</b>	<b>192.37%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(24.37)	(6.81)	17.56	257.86%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	(6.46)	(4.80)	1.66	34.58%
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(1.19)	(5.71)	(4.52)	(79.16%)
กำไรจากการซื้อธุรกิจในเวลาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	4.84	55.92	(51.08)	(91.34%)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>56.76</b>	<b>67.31</b>	<b>(10.55)</b>	<b>(15.67%)</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(6.83)	3.08	(9.91)	(321.75%)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>49.93</b>	<b>70.39</b>	<b>(20.46)</b>	<b>(29.07%)</b>

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายได้รวม 824.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจากการขายและการให้บริการเป็นรายได้ที่มาจากการขายสินค้ากลุ่มพัดลมไอเย็น เครื่องฟอกอากาศ และรายได้จากการบริการให้เช่าสินค้าและอุปกรณ์การดำเนินงานแบบครบวงจร ของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล ซีแอล จำกัด บริษัทย่อย รายได้ค่าเช่ายานพาหนะ เป็นรายได้ที่มาจากกรให้บริการรถเช่าองค์กรของบริษัท ซีแอล ลีส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญมาเมื่อไตรมาส 3/2566 ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยรับ เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจให้สินเชื่อของบริษัท ซีแอลแอล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และรายได้อื่น เป็นรายได้จากการบริหารลูกหนี้ดี้อยู่คุณภาพของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด ค่าใช้จ่ายรวม 740.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49.32 จากการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด สำหรับกำไรจากการซื้อธุรกิจในเวลาต่ำกว่ามูลค่า

ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม 4.84 ล้านบาท มาจากการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด ซึ่งปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 49.93 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2567	31/12/2566	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	61.81	68.83	(7.02)	(10.18%)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	613.87	544.50	69.37	12.74%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	102.38	70.74	31.64	44.73%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	0.70	0.75	(0.05)	(6.67%)
สินค้าคงเหลือ	134.14	120.07	14.07	11.72%
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	146.20	119.39	26.81	22.46%
ทรัพย์สินรอการขาย	-	3.40	(3.40)	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	74.80	114.71	(39.91)	(34.79%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44.64	55.88	(11.24)	(20.11%)
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,178.54</b>	<b>1,098.27</b>	<b>80.27</b>	<b>6.81%</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะค้ำประกัน	55.50	59.09	(3.59)	(6.08%)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	34.87	36.07	(1.20)	(3.33%)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	6.00	30.17	(24.17)	(80.11%)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	111.67	148.88	(37.21)	(24.99%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	153.99	275.74	(121.75)	(44.15%)
ที่ดินรอการพัฒนา	81.05	44.66	36.39	81.48%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	215.78	197.73	18.05	9.13%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	87.31	28.28	59.03	208.73%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.21	2.21	1.00	45.25%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	5.67	1.73	3.94	227.75%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17.89	31.15	(13.26)	(42.57%)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>772.94</b>	<b>855.71</b>	<b>(82.77)</b>	<b>(10.71%)</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,951.49</b>	<b>1,953.98</b>	<b>(2.49)</b>	<b>(0.13%)</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				

รายการ	ณ วันที่			
	31/12/2567	31/12/2566	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็น
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	69.00	37.96	31.04	81.77%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	66.69	80.52	(13.83)	(17.18%)
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	45.06	83.33	(38.27)	(45.93%)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	45.00	30.00	15.00	50.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.00	-	2.00	-
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	4.23	3.69	0.54	14.63%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	5.79	3.02	2.77	91.72%
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.50	1.53	(1.03)	(67.32%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8.99	6.16	2.83	45.94%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>247.26</b>	<b>246.21</b>	<b>1.05</b>	<b>0.43%</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	157.93	135.04	22.89	16.95%
ประมาณการหนี้ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	35.35	38.10	(2.75)	(7.22%)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25.08	38.69	(13.61)	(35.18%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10.16	20.00	(9.84)	(49.20%)
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>228.52</b>	<b>231.83</b>	<b>(3.31)</b>	<b>(1.43%)</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>475.78</b>	<b>478.04</b>	<b>(2.26)</b>	<b>(0.47%)</b>
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	618.07	618.07	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	724.23	724.23	-	-
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	3.06	3.06	-	-
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	2.45	-	2.45	-
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	7.50	5.40	2.10	38.89%
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	49.63	32.03	17.60	54.95%
ยังไม่ได้จัดสรร	58.83	52.33	6.50	12.42%
หุ้นทุนซื้อคืน	(49.63)	(32.03)	(17.60)	(54.95%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(6.81)	8.10	(14.91)	(84.07%)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>1,407.33</b>	<b>1,411.19</b>	<b>(3.86)</b>	<b>(0.27%)</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	68.38	64.75	3.63	5.61%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,475.71</b>	<b>1,475.94</b>	<b>(0.23)</b>	<b>(0.02%)</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,951.49</b>	<b>1,953.98</b>	<b>(2.49)</b>	<b>(0.13%)</b>

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 102.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 12.74 จากการขายรถเช่าองค์กรพร้อมสัญญาเช่าของบริษัท ซีแอล ดีเอส จำกัด ให้กับบุคคลภายนอก ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 146.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาโครงการเพื่อขายและให้เช่าเพิ่มขึ้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 153.99 ล้านบาท ลดลงจากการจำหน่ายรถเช่าองค์กรให้กับบุคคลภายนอก สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 87.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกันเข้าซื้อหุ้นสามัญเพื่อการลงทุนระยะยาว และหุ้นทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้น จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป  
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

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

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,100,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,375,000 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายปันผล	สำหรับผลการดำเนินงาน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	41,469,851	38,406,939.00
จำนวนหุ้น	2,350,000,000	2,400,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0125	0.0125
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	29,375,000	30,000,000.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70.83	78.11

โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29,375,000 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,100,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
- 2) นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
- 3) นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ

เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ ขอแสดงเจตจำนงในการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ **โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง**

**เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง** อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่ บริษัทฯ กำหนด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณา เป็นรายบุคคล โดยมอบหมายเลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5.2 นายกฤษณ ไทยดำรงค์

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5.3 นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย**

เลขานุการที่ประชุม ได้นำเสนอประวัติโดยย่อ ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 (4) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจำนวนเงินคำตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน อ้างอิงข้อมูลรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2567 จาก 364 บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,800,000	1,700,000	1,370,000

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2567
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
กรรมการ (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000
<b>4. คณะกรรมการการลงทุน</b>		
ประธานกรรมการการลงทุน (เป็นผู้บริหารและพนักงาน) (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการการลงทุน (ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000	20,000

ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นเบี้ยประชุม ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณา

*ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ*

*เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ*

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

กรรมการบริษัทจึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น สำหรับบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	2 ปี
2. นางสาวชินรัตน์ นพรมภา	10448	1 ปี
3. นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล	6105	1 ปี
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	1 ปี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,460,000.00	2,500,000.00

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็น

ควรให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่า  
สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า  
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม  
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละ  
ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ  
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 2,460,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น โดยที่ประชุม  
มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	861,084,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่  
ประชุมฯ ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	8,089	รายชื่อ	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	2,350,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	9	รายชื่อ	จำนวนหุ้นรวม	820,273,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	34.91
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	27	รายชื่อ	จำนวนหุ้นรวม	40,810,660	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.74
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	36	รายชื่อ	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	861,084,412	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.64

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคำถามดังนี้

ในภาวะการดำเนินงานปัจจุบันที่มีสงครามทางการค้า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรและมีการดำเนินการอย่างไร เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

นายณพชัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทฯ มีธุรกิจหลากหลายกลุ่ม หนึ่งในธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจการจำหน่ายพัดลมไอเย็น ภายใต้บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล ซีแอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Masterkool เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ และได้ว่าจ้างโรงงานผลิตที่ประเทศจีน จึงมีการส่งออกสินค้าจากประเทศจีนตรงไปยังตัวแทนจำหน่ายในประเทศแคนาดา จากมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศจีน ทำให้ตัวแทนจำหน่ายเกิดข้อกังวลอาจพิจารณาลดปริมาณการสั่งซื้อลงบ้าง อย่างไรก็ตาม ทีมขายได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศ ในโซนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบโดยรวม ของธุรกิจในกลุ่มนี้ได้

สำหรับการจำหน่ายสินค้าในประเทศ มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทั้งช่องทางจำหน่ายลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กร ตลอดจนการให้บริการเช่าผลิตภัณฑ์ Masterkool และอุปกรณ์การจัดงานแบบครบวงจร ในส่วนช่องทางงานบริการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับช่องทางลูกค้ารายย่อยและช่องทางลูกค้าองค์กรอาจมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจอยู่บ้าง แต่ในภาพรวม บริษัทฯ มั่นใจว่ายังมีทิศทางการเติบโตที่ดีและมีเสถียรภาพ

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าอยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นตลาดภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งไม่มีผลกระทบทางตรงจากสงครามทางการค้า แต่อาจส่งผลกระทบต่ออ้อมจากนโยบายการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาที่มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง หากมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อาจทำให้อัตราการเติบโตของรายได้ลดลงบ้าง แต่ยังคงมีรายได้ในระดับที่มั่นคง ไม่ลดลงโดยรวม

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้นำข้อเสนอแนะจากสมาคมฯ มาเสนอต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ขอเสนอให้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับคณะกรรมการได้อย่างคล่องตัว

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 13.45 น.

(นายสรรพัชญ์ โสภณ)  
ประธานที่ประชุม

(นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์)  
เลขานุการที่ประชุม