

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
6. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
7. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นายอำนาจ รำเพยพงศ์	กรรมการ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100.00%

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต	ผู้อำนวยการการเงิน
2. นายธีรภัทร์ ทวีสิน	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนันทน์ภัส บวรศิริเกียรติ	เลขานุการบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. กิระเกียรติ พระทัย	ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวธิดา จินตนาเสรี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอิลย์ จำกัด และ สักขีพยานการนับคะแนน
3. นางสาวพัชรีพร สมบูรณ์ทรัพย์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.09 น.

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66(0) 2725 4888 โทรสาร +66(0) 2725 4877
โรงงานน้ำตาลครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้มาก อำเภอกระบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ +66(0) 4444 8338 โทรสาร +66(0) 4444 8500
โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ +66(0) 4498 4100

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel +66(0) 2725 4888 Fax +66(0) 2725 4877

Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel +66(0) 4444 8338 Fax +66(0) 4444 8500

Sikhio Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sikhio Nakhonratchasima 30140 Tel +66(0) 4498 4100

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา และสำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ โดยกำหนดให้ 1 หุ้น เท่ากับคะแนนเสียง 1 เสียง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทางใดทางหนึ่งเต็มตามคะแนนเสียงที่มี จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อการแยกลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น

2. ในการประชุมแบบ E-Meeting การลงคะแนนจะทำผ่านระบบที่ทางบริษัท ได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยสามารถออกเสียงโดยกดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยระบบจะถามอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และเมื่อปิดวาระแล้วไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ที่ประชุมจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้แล้วเป็นการล่วงหน้า ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

นางสาวสุภัคธิดา ชื่นคลัง ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 600,000,000 บาท และในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย นับรวมหุ้นได้จำนวน 425,258,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8763 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 425,263,050 หุ้น



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชลชาสน์ วรวุฒิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน เป็นผู้รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายชลชาสน์ วรวุฒิจงสถิต รายงานว่า ขอแบ่งการรายงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลก

ตารางแสดงปริมาณการผลิตน้ำตาล และการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลก ในปีการผลิต 2567/2568 โดยประเทศที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ลำดับ 1 ประเทศบราซิล ลำดับ 2 ประเทศอินเดีย ลำดับ 3 ประเทศในแถบยุโรป ลำดับ 4 ประเทศจีน และลำดับ 5 ประเทศไทย

ประเทศที่บริโภคน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ลำดับ 1 ประเทศอินเดีย ลำดับ 2 ประเทศจีน ลำดับ 3 ประเทศในแถบยุโรป ลำดับ 4 ประเทศสหรัฐอเมริกา และลำดับ 5 ประเทศบราซิล

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลก ในปี 2566 ค่อนข้างสูง โดยในปี 2567 ราคาจะต่ำลงมาเล็กน้อย ส่วนปี 2568 ราคาน้ำตาลกลับสูงขึ้นมาแต่ไม่มาก โดยในปี 2567 ปริมาณน้ำตาลเกินกว่าความต้องการอยู่พอสมควร ซึ่งราคาน้ำตาลที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2567 คือราคาน้ำตาลในช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าราคาน้ำตาลค่อนข้างดี

ปริมาณอ้อยในประเทศไทยและราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของเขต 9 ปีการผลิต 2566/2567 ปริมาณอ้อย 82.17 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 1,425.37 บาทต่อตัน ซึ่งจะเห็นว่าราคาน้ำตาลสูงมาก จึงคำนวณออกมาเป็นราคาอ้อยค่อนข้างสูง และในปี 2567/2568 ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 92.04 ล้านตัน จึงคำนวณออกมาเป็นราคาอ้อยเบื้องต้นตกลงมาเป็นราคาเฉลี่ย 1,160.00 บาทต่อตัน

2. ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

จากงบการเงินรวม สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 1,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็น 8.9% กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย (EBITDA) 2,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็น 8.5% ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ EBITDA margin 20.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.6% รายได้รวม 11,985 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 5.8% กำไรขั้นต้น 2,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 0.8% กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี (EBIT) 1,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 10.7%

รายได้รวม สำหรับปี 2567 ยอดขายน้ำตาลลดลง 673 ล้านบาท หรือ -6.9% สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายน้ำตาลลดลง 23.2% มาจากปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง ยอดขายโมลาสรวมเพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท หรือ 13.8% สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายไฟฟ้าลดลง 293 ล้านบาท หรือ 26.6% สาเหตุ

หลักมาจากราคาขายไฟฟ้าลดลงและปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์อนุพันธ์ หนี้สินลดลง 1,059 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมหนี้ KBSPIF) ลดลงจาก 1.41 เท่า เหลือ 1.06 เท่า และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิสำหรับปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. อยากทราบถึงผลผลิตน้ำตาล ผลิตได้กี่ตันในปี 2568 เทียบกับปี 2567

นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลผลิตน้ำตาลในปีการผลิต 2567/2568 ได้จำนวน 4.7 แสนตัน และในปีการผลิต 2566/2567 ได้จำนวน 4.2 แสนตัน

2. มีการถือครองค่าน้ำตาลไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของผลผลิต และที่ราคาเฉลี่ยเท่าไร

นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มีการถือครองค่าน้ำตาลไปแล้ว 68% ที่ราคาเฉลี่ยตาม บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (“อนท.”) เท่ากับ 19.45 เซ็นต์ต่อปอนด์

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงาน

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีวรรคเน้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 818,636,985 บาท จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) จำนวน 598,333,400 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 418,833,380 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.1 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้		
เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ นายอิสสระ ถวิลเดมทรัพย์ และนายอำนาจ รำเพยพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ กรรมการอิสสระ
2. นายอิสสระ ถวิลเดมทรัพย์ กรรมการ
3. นายอำนาจ รำเพยพงศ์ กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง ถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ร่วมพิจารณา

จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ และนายอำนาจ รำเพยพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ และนายอำนาจ รำเพยพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์

เห็นด้วย	425,210,450	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

2. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์

เห็นด้วย	425,030,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9577
ไม่เห็นด้วย	179,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0423
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

3. นายอำนาจ รำเพยพงศ์

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาท

โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อย 35,000 บาท/ครั้ง

กรรมการและกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการมอบให้ประธานกรรมการบริหารจัดการสรรหาตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรวมกันแล้ว ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ประกอบด้วยค่า เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี โดยมีวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้		
เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0123

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น
ผู้รายงาน

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชี
ในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ
นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9188 หรือนางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ใน
กรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ อนึ่งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 จำนวน 1,720,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส จำนวน 880,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567
จำนวน 20,000 บาท
- รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น เป็นจำนวน 2,600,000 บาท

ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่น ๆ และได้ต่อรองราคา โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลกับการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือ นางสาวยุจิรา ต้วตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)