

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55

ประชุม ณ ห้องประชุมคิงปริตจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงปริตจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 82 คน มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย จำนวน 44,860,253 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 111 ราย จำนวน 710,635,262 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวม 755,495,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีจำนวน 857,894,892 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสุประดิษฐ์ สติต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 76 คน จำนวน 144 ราย ถือหุ้นรวม 744,531,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้เรียนเชิญนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายสมคิด | จาตุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โซควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 3. นายสำเร็จ | มัญญผล | รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสุจรีต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการ |
| 5. นายนิพนธ์ | พัทพงศ์กร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายประเวช | องอาจสิทธิกุล | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวรยศ | ทองตัน | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการความยั่งยืนกิจการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายพันธ์ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 9. นายพิริยะ | เข้มพล | กรรมการ |
| 10. นางพรธณี | วรวุฒิจงสถิต | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

11. นางอรรชกา	สัญญาเรือง	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
13. นายเรืองโรจน์	พูนผล	กรรมการอิสระ
14. นายพิภพ	โชควัฒนา	กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
15. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 คน เนื่องจากติดภาระกิจจำเป็น

1. นายวิชัย	กุลสมภพ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการความยั่งยืนกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-------------	---------	--

ผู้บริหารของบริษัท

1. นางสาวสุธิดา	จงเจนกิจ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายทินกร	บุญนาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นางสาวเกษรา	สัมพันธ์จรรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายพงศ์เทพ	โรหิตะสุน	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

นายสุประดิษฐ์	สอิด
---------------	------

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายวิชาติ	โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชี
2. นายสมศักดิ์	จิรัฐติอำไพวงศ์	ผู้สอบบัญชี
3. นางสาวจินตนา	อัมพรพะงา	ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุเมธ แผลงประพันธ์ ทนายความอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุม และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สอิด เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

นายสุประดิษฐ์ สอิด เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้ บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้น จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรตรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งจะเป็นการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือ โดยแจ้งชื่อ และจำนวนหุ้นที่ถือ และซักถามได้ในวาระนั้นๆ จากนั้น จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียง เสร็จสิ้นตามลำดับ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน 3 ราย จำนวน 438,428 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน จำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 744,969,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยได้มอบให้ นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินทรัพย์เดิมในพอร์ตที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะสวนอุตสาหกรรมและโครงการบนที่ดินย่านพระราม 3 โครงการเหล่านี้จะเป็นแหล่งรายได้ระยะยาว และช่วยเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี

- บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยเฉพาะสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เพื่อสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอในระยะยาว ที่ผ่านมามีบริษัทได้ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท Zhen Ding Tech ผู้ดำเนินธุรกิจออกแบบค้นคว้าวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ชั้นนำของโลก ภายใต้ชื่อ บริษัท เพ็ง เซิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ของโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางฐานการผลิตแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มการผลิตบางส่วนแล้วเมื่อกลางปี 2568 และมีการพัฒนา ระยะที่ 2 – 3 โดยปัจจุบันก็อยู่ระหว่างพัฒนา ระยะที่ 4 เพื่อขยายการลงทุนต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรไทย อีกทั้งเป็นการต่อยอดจุดแข็งของไทยเพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีขั้นสูง

- นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready Built Factory & Warehouse) เพื่อตอบโจทยผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาใช้พื้นที่และเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของรายได้จากส่วนงานสวนอุตสาหกรรม

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ย่านพระราม 3

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพย่านพระราม 3 อาทิ โรงเรียน คอนโดมิเนียม คอมมูนิตี้มอลล์ และอาคารสำนักงาน ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในย่านพระราม 3 ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจร และสร้างความเป็นชุมชน ด้วยแนวคิดการสร้าง Community of Kindness จาก Mixed-Use Project โครงการสำคัญในบริเวณดังกล่าว ได้แก่ คิงส์แควร์ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียมระดับ Luxury เป็นคอนโด High Rise สูง 52 ชั้น บนที่ดินกว่า 4 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเสร็จและส่งมอบได้สำเร็จตามแผนงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2569

- ในย่านดังกล่าวยังรวมถึงคอมมูนิตีมอลล์ ระดับพรีเมียม สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 23,000 ตารางเมตรศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนย่านพระราม 3 ซึ่งได้เปิดดำเนินงานแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2568 ภายใน KINGSQUARE Community Mall มีร้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำหลากหลาย โดยมีกลุ่มร้านอาหารที่ลงทุนโดย บริษัท สหโอชา จำกัด เช่น Gyu-Kaku, Kaneko Hannosuke, Unagi Yondaime Kikukawa และ Daishogun Burger นอกจากนี้ ยังได้เปิด Quantum Young เป็น Exclusive Wellness Club ตั้งอยู่บนชั้น 4-5 ของ KINGSQUARE Community Mall ภายใต้แนวคิด Wellness & Beyond โดยมีแผนจะเปิดให้บริการภายในกลางปี 2569

- นอกจากนี้ในย่านพระราม 3 ยังมีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ภายใต้ชื่อ KingBridge Tower เป็นอาคารสูง 55 ชั้น บนถนนพระราม 3 ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปี 2568 และอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ Quantum Vault ให้บริการตู้നിรัภัยส่วนบุคคลระดับ Ultra-High-Net-Worth Individuals: UHNW ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 10 ของ KingBridge Tower

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง”
2. ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Checklist) ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7
3. ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard หรือ ASEAN CG Scorecard ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
4. ได้รับการประเมินความยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2568 ในระดับ “AA”
5. ได้รับการจัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) และผลประกอบการของบริษัท ควบคู่ไปพร้อมกัน จำนวน 100 หลักทรัพย์ (ESG100) และรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในประเทศไทย

หลังจากนั้น นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการทำที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 โดยในปี 2568 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. เชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 ผ่านช่องทางออนไลน์
2. จัดให้มีการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานทุกคน ในกิจกรรมงานสัมมนาประจำปี 2568

3. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

4. จัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ มาตรการและแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5. จัดให้มีการอบรมและทดสอบความรู้ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านระบบ E-Learning

6. ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยในปี 2568 บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญของบริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเรียบร้อยแล้ว

7. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น

สำหรับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้ส่งมอบให้ นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปี		% YoY
	2568	2567 (ปรับปรุงใหม่)	
รายได้รวม	7,188	7,388	-2.71%
กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	2,284	3,370	-32.23%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.66	3.93	-32.32%
ความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)			
อัตรากำไรสุทธิ	31.8%	45.6%	-30.26%
อัตรากำไรต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	4.0%	5.0%	-20.00%
อัตรากำไรต่อผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5.7%	7.0%	-18.57%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	857,894,892	857,876,125	

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 7,188 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,284 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 31.8

หากสรุปภาพรวมย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า

1. ภาพรวมผลประกอบการรายได้ย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรากำไรต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ต่อปี

2. ภาพรวมกำไรสุทธิย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงมีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทสามารถรักษากำไรปกติที่ระดับมากกว่า 2,000 ล้านบาท ได้ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 9

3. ภาพรวมส่วนของผู้ถือหุ้นย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน จึงอยากให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ พร้อมทั้งปรับตัวและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนตามที่ตั้งใจไว้

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ มีคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถาม

นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ : ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันน้ำท่วมแบบยั่งยืน ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และศรีราชาอย่างไร เพื่อรองรับนักลงทุนกลุ่มธุรกิจจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ที่มีความอ่อนไหวต่อความต่อเนื่องของระบบการผลิต และงบประมาณในส่วนนี้จะกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทมากน้อยเพียงใด
2. บริษัทมีการวางกลไกการป้องกันความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบต้นน้ำในธุรกิจแผงผลิตวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) และทางบริษัทคาดหวังจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการร่วมทุนนี้เมื่อใด

คำตอบ

นายวรายศ ทองตัน : กรรมการผู้จัดการ

1. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการระบบระบายน้ำในสวนอุตสาหกรรมทั้ง 4 แห่ง โดยได้ออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้ำตามหลักวิศวกรรมอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน รวมถึงมีการกำหนดเป็นแผนงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในระบบมาตรฐาน ซึ่งกำหนดเป็นหนึ่งใน Key Performance Indicator (KPI) ด้านการให้บริการภายในสวนอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในด้านงบประมาณบริษัทได้วางแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างรอบคอบและเป็นไปตามแผนระยะยาว ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมของกระแสเงินสดและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทเป็นสำคัญ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัท
2. ต้นทุนวัตถุดิบหลักของธุรกิจ PCB จะมีเรื่องของลามิเนต (Laminate) ทองแดง (Copper) และสารเคมีต่างๆ ซึ่งทาง Partner ที่บริษัทได้เข้าไปร่วมธุรกิจด้วยนั้น มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสูงมาก ครองส่วนแบ่งการตลาดของโลก (Global Market Share) ด้าน PCB เป็นอันดับ 1 ของโลก มีการบริหารจัดการ Supply Chain ที่ดี โดยในส่วนของบริษัทนั้น มีสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวร้อยละ 4.5 และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยตรง อย่างไรก็ตามบริษัทคาดหวังจะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในธุรกิจ PCB แห่งนี้ในอีก 5 – 7 ปีข้างหน้า เนื่องจากในระยะแรก บริษัท เพิ่ง เซ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (PST) อยู่ระหว่างการเร่งการลงทุนก่อสร้างโรงงาน ซึ่งแบ่งเป็นหลาย Phase และคาดว่าจะก่อสร้างเต็มพื้นที่ในปี 2030 หรือปี 2573

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน จำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 744,969,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง
	ปี 2568	ปี 2567		ปี 2568	ปี 2567	
รายได้รวม	7,188	7,388	-2.7%	5,084	5,233	-2.9%
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,276	3,364	-32.3%	939	1,366	-31.3%
กำไรสุทธิสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,284	3,370	-32.2%			
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.66	3.93		1.09	1.59	
สินทรัพย์รวม	71,973	70,201	+2.5%	43,791	42,732	+2.5%
หนี้สินรวม	21,614	20,319	+6.4%	21,372	20,148	+6.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,359	49,882	+1.0%	22,420	22,584	-0.7%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)						
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.43	0.41				
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.40	0.37				

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (744,969,749 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	744,969,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน จำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 744,969,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่สามารถจะนำมาจัดสรร จำนวน 39,571,748,061.40 บาท สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทก็มีความตั้งใจมาตลอดที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	37,723,877,797.00 บาท
ผลกระทบจากรายการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้จากการซื้อกิจการ	48,667,043.46 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,283,641,420.00 บาท
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(37,850,826.00) บาท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.20 บาท	(170,390,658.46) บาท
โอนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสมจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน	(276,196,714.60) บาท
คงเหลือกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>39,571,748,061.40</u> บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้	
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นเงิน 772,105,402.80 บาท	
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 171,578,978.40 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568	
- เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้อีก หุ้นละ 0.20 บาท	(171,578,978.40) บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2:1) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท	(428,947,446.00) บาท
ในกรณีที่มิใช่หุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ จะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 428,947,446 บาท	
ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม (บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 85,789,960 บาท)	(42,894,744.60) บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>38,928,326,892.40</u> บาท

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่าย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatangค์) จากจำนวนหุ้น 857,894,892 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatangค์) เป็นเงิน 171,578,978.40 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 คงเหลือจ่ายสำหรับงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatangค์) ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะจ่ายในรูปแบบเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท และให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatangค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 171,578,978.40 บาท
- (2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2:1) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 428,947,446 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatangค์) รวมเป็นปันผลทั้งสิ้น 772,105,402.80 บาท
- (3) จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 42,894,744.60 บาท เพื่อให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (744,969,749 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	744,969,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน จำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 744,969,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,899,599 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ในกรณีการจ่ายเงินปันผล บางส่วนเป็นหุ้นปันผลนั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเรื่อง การลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 857,899,599 บาท บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 4,707 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 428,947,446 บาท ทำให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,286,842,338 บาท

สำหรับวาระนี้ ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสดและจ่ายเป็นหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 3 แล้วนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย คงเหลือ จำนวน 4,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่

ได้แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วเท่านั้น เว้นแต่ หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ เป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 857,899,599 บาท แบ่งออกเป็น 857,899,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 857,894,892 บาท แบ่งออกเป็น 857,894,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,707 หุ้น

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 857,899,599 บาท แบ่งออกเป็น 857,899,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 857,894,892 บาท แบ่งออกเป็น 857,894,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,707 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (744,969,749 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	744,969,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นายสุประดิษฐ์ สอด เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 2 ราย จำนวน 10,524,713 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน จำนวน 149 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,494,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	857,894,892	บาท
	(แปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	857,894,892	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	หุ้นสามัญ	857,894,892	หุ้น
	(แปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	ไม่มี -

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 755,494,462 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	755,494,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 1,050 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 คน จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,495,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 3 ซึ่งจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกไม่เกิน 428,947,446 หุ้น นั้น จึงเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิม 857,894,892 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 857,894,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,286,842,338 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,286,842,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท แบ่งออกเป็น 857,894,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338 บาท แบ่งออกเป็น 1,286,842,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,512 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 คน จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,495,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 6 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,286,842,338	บาท
	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	1,286,842,338	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	หุ้นสามัญ	1,286,842,338	หุ้น
	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	ไม่มี -

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,512 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 3 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,495,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

8. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 428,947,446 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ดังกล่าวมาแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (2 : 1) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 428,947,446 บาท ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ทั้งนี้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่ภายใต้การเพิ่มทุนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น

ในการนี้ ขอมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2:1) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 428,947,446 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น อยู่ภายใต้การเพิ่มทุนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ ตามรายละเอียดข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,515 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,495,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด 16 ตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2569 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสำเริง มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายนิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

ในการนี้ นายสำเริง มนูญผล และนางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณารายนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง

จากการพิจารณาคุณสมบัติที่มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้ง ดังนี้

- | | | | |
|----|------------------------|------|------------------------------|
| 1. | นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 2. | นายนิพนธ์ พัวพงศกร | เป็น | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. | นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายอุตตม สวานายน | เป็น | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 5. | นายจงสวัสดิ์ จงวัฒนผล | เป็น | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดย นายนิพนธ์ พัวพงศกร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระในครั้งนี ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 9 ปี (3 วาระ) และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนีแล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน นั้น มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอนั้นอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้อ้างให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่ามีบุคคลบางท่านที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- | | | | |
|------|---|-------------|---|
| 1. | <u>นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา</u> | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| (1) | บริษัท สห ดับเบิ้ลยู แลนด์ จำกัด | (2) | บริษัท ควอนตัม ยูนิเวิร์ส จำกัด |
| (3) | บริษัท อีทงเทียไนท์ บีเอสซี จำกัด | (4) | บริษัท สห ไลออน แลนด์ จำกัด |
| (5) | บริษัท คิงบริดจ์ แอสเซ็ท จำกัด | (6) | บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด |
| (7) | บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด | (8) | บริษัท บีเอสซีที 109 จำกัด |
| (9) | บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศูนย์แปด จำกัด | (10) | บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด |
| (11) | บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด | (12) | บริษัท สหมนูญผล จำกัด |
| 2. | <u>นายนิพนธ์ พัวพงศกร</u> | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| (1) | บริษัท คิง สแควร์ สวีท จำกัด | | |

3. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

(1) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์เบเวอร์เรจ จำกัด (2) บริษัท สามชาย ชันไชน์ จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้น นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้ส่งมอบให้ นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น **รายบุคคล** ดังนี้

1. **นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา** เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,515) ดังนี้

เห็นด้วย	752,072,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.55
ไม่เห็นด้วย	3,422,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.45
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. **นายนิพนธ์ พัวพงศกร** เป็น กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,515) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	15	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. **นายพันธ์ พะเนียงเวทย์** เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,515) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายอุตตม สาวนายน เป็น กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,515) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายจงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล เป็น กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,515) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2569 มีจำนวน 16 คน

ดังนี้

1. นายสมคิด	จาคตุศรีพิทักษ์	2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายวิชัย	กุลสมภพ	4. นายพิภพ	โชควัฒนา
5. นายสุจจริต	ปัจฉิมนันท์	6. นายพิริยะ	เข้มพล
7. นายวรายศ	ทองตัน	8. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์
9. นางชัชลดดา	ตันติเวชกุล	10. นายนิพนธ์	พั้วพงศกร
11. นางพรรณิณี	วรวิมลจิงสถิต	12. นางอรรชกา	สีบุญเรือง
13. นายเรืองโรจน์	พูนผล	14. นายประเวช	องอาจสิทธิกุล
15. นายอุตตม	สาวนายน	16. นายจงสวัสดิ์	จงวัฒน์ผล

โดย บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 8 คน ดังนี้

1. นายสมคิด	จาคตุศรีพิทักษ์	2. นายนิพนธ์	พั้วพงศกร
3. นางพรรณิณี	วรวิมลจิงสถิต	4. นางอรรชกา	สีบุญเรือง
5. นายเรืองโรจน์	พูนผล	6. นายประเวช	องอาจสิทธิกุล
7. นายอุตตม	สาวนายน	8. นายจงสวัสดิ์	จงวัฒน์ผล

และในกรรมการอิสระจำนวน 8 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายนิพนธ์	พั้วพงศกร	2. นางพรรณิณี	วรวิมลจิงสถิต
3. นางอรรชกา	สีบุญเรือง		

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 10 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,495,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการบริษัท ได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปีละไม่เกิน 25 ล้านบาท (เท่าเดิม)

โดยในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 21,198,166 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,580,000 บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท จำนวนเงิน 4,200,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 14,734,166 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 96,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 64,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 44,000 บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท (เท่าเดิม) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท	12,000	บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	บาท/ครั้ง

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	60,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	30,000	บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/ครั้ง

5. กรรมการความยั่งยืนกิจการ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการความยั่งยืนกิจการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (755,495,515) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 11 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,495,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้มอบให้ นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 คือ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2565 ปี 2567 และปี 2568 และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐิตำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี รวมการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ไม่เกิน 3,750,000 บาท และสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานยอดขาย (คาลิซิสตี) เป็นเงิน 100,000 บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิรัฐิตำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 และ/หรือ
3. นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 และ/หรือ
4. นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมและรายใหม่ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,780,000 บาท	2,550,000 บาท
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	3,980,000 บาท	3,750,000 บาท

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ การสอบทานยอดขาย (คาลิซิสตี) เป็นเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฮโดรเจน แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท สห โอชา จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และมีบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท คือ บริษัท ควอนตัม เอสดีจีเอ็ม จำกัด บริษัท สห ไลออน แลนด์ จำกัด บริษัท สห เอสซีจี แลนด์ จำกัด บริษัท สห เทรชเซอร์ พาร์ค จำกัด บริษัท ซินเนอร์จี สเปนเซส จำกัด บริษัท ควอนตัม ยูนิเวิร์ส จำกัด บริษัท ควอนตัม ยิง จำกัด บริษัท ควอนตัม วอลท์ จำกัด และ บริษัท คาเนโกะ ฮันโนะสึเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทมีกิจการร่วมค้า จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คิง พอร์จูน เวเนเจอร์ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

บริษัทมีบริษัทร่วม จำนวน 14 บริษัท คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด บริษัท เจริญทรัพย์กำลัง 3 จำกัด บริษัท สห โตคิว พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

หลังจากนั้น นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งมอบให้ นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายวิชาตี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอาไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 และ/หรือ นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,980,000 บาท ตามเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (755,495,515) ดังนี้

เห็นด้วย	755,495,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 12 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 755,495,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถาม

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ : ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบว่าสถานการณ์เรื่องพื้นที่ให้เช่าสำนักงานของตลาดในปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันเป็นอย่างไร และจำนวนพื้นที่ให้เช่าของอาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ในปัจจุบันมีทั้งหมดเท่าใด
2. จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวและอาจมีการเลิกจ้างงานในอนาคต จึงอยากสอบถามว่าบริษัท จะมีการปรับค่าเช่าเพื่อรองรับการแข่งขันหรือไม่

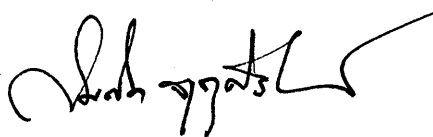
คำตอบ

นายวรยศ ทองตัน : กรรมการผู้จัดการ

1. ในส่วนของพื้นที่ให้เช่าสำนักงานปัจจุบันตลาดการแข่งขันในบริเวณกรุงเทพถือว่าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามในส่วนส่วนของอาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ปัจจุบันมีอัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60
2. ในส่วนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อในหลายด้าน ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลกระทบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้คำนึงถึงแนวทางพิจารณาการปรับลดค่าเช่าลงแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม