



บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 75)

ประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ณ ห้องคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 54 คน จำนวน 110 ราย ถือหุ้นรวม 252,314,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 330,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกวี กรรมการและเลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย จำนวน 22,753,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 53 ราย จำนวน 107,414,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 48 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 102 ราย จำนวนหุ้น 223,028,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน

1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ
กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางชัชลดา ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ
รองกรรมการผู้อำนวยการ

- | | | | |
|-----|------------------|----------------|---|
| 4. | นางผาสุข | รักษาวงศ์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 5. | นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 6. | นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | นายวศิน | เตยะธิติ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายวิชาติ | ตันตือนูนานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นางสาวศิริลักษณ์ | ธนสารศิลป์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. | นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 12. | นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 13. | นายพิสิฐ | ลี้อาธรรม | กรรมการอิสระ |
| 14. | นายบุญยฤทธิ | กัลยาณมิตร | กรรมการอิสระ |
| 15. | นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO) และ
เลขานุการบริษัท |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน

- | | | | |
|----|------------|-----------------|--|
| 1. | นายณัฐพล | เดชวิทักษ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. | นางนพวรรณ | คล้ายโอภาส | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3. | นายพีระพล | จันทร์วิจิตร | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 4. | นางณัฐสุดา | ตันสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน |
| 5. | นายกฤตินัย | เลิศสิทธิศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. | นายเสกสรร | แต่ถาวร | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Traditional Trade) |
| 7. | นายปัญญา | ภูกร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท |



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน

นายวิชาตี โลเกศกระวี, นายชยณัฐ เมธคุณากร และนางสาวฟ้าสวย วงศ์วัชรกาญจน์ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีจะร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมครั้งนี้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนน การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตร



ลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

นอกจากนี้ เลขาธิการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษารวบรวม ใช้เปิดเผย ประมวลผล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ให้เป็นไปตาม “คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท” และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA)

หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 และมอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระที่ 3 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้จัดให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท คือ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน จำนวน 5 ราย ถือหุ้น 29,184,030 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 51 คน จำนวน 107 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 252,212,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 41,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 287 ล้านบาท คิดเป็น 0.69% บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้น 7,034 ล้านบาท คิดเป็น 17.22% ของยอดขาย และบริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 3,293 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 2,744 ล้านบาท ทั้งนี้หากพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 5 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า บริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจาก

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ พร้อมทั้งมีการปรับตัวสำหรับโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2569 บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายท้าทาย และมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า “ก้าวแห่งผู้นำ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อสังคม”

นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการ ได้รายงานถึงนโยบาย ผลการดำเนินงาน และพัฒนาการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2568 ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2567 สรุปได้ดังนี้

- บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานภายในองค์กร
- บริษัทได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ต และเว็บไซต์บริษัท
- บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1 ท่าน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การร่วมทุนในธุรกิจโรงพยาบาลนวเวช และการรุกตลาดสินค้ากีฬา Adidas มีความคืบหน้าอย่างไรในแง่ของผลกำไร (Bottom line) และมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่ FMCG ให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงและตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

- การลงทุนในโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน ปัจจุบันโรงพยาบาลนวเวชเข้าสู่ปีที่ 5 ของการดำเนินงาน โดยปัจจุบันโรงพยาบาลนวเวชยังไม่มีกำไร อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าแนวโน้มในอนาคตถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต
- ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลัก ได้แก่ การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- สำหรับการดำเนินธุรกิจสินค้าที่ไม่ใช่ FMCG โดยเฉพาะสินค้ากีฬาแบรนด์ Adidas ปัจจุบันยังไม่มีนัยสำคัญในแง่ของรายได้หรือกำไร โดยการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองตลาดเนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทเคยมีประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายสินค้ากีฬาและรองเท้าหลายแบรนด์ การเข้ามาดำเนินธุรกิจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและช่องทางการ



จัดจำหน่าย ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจมีโอกาสนำสินค้าใหม่ FMCG และ FMCG ได้

- อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายยังคงแยกจากกัน ส่งผลให้ยอดขายจากสินค้าก็ขายยังไม่ มีนัยสำคัญ และบริษัทยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่ FMCG ในระยะ 3 ปี ข้างหน้า โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการติดตามและประเมินสภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบและไม่ต้องการลงมติ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2568 ตามเสนอ

ก่อนเข้าวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 2,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 52 คน จำนวน 108 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 252,215,006 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 76.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและ รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส คิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณา แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	38,609	37,014
หนี้สินรวม	9,689	9,600
ส่วนของผู้ถือหุ้น	28,920	27,414
รายได้รวม	41,881	41,015
กำไรสุทธิ	2,743	2,548
กำไรต่อหุ้น (บาท)	8.04	7.73

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ท่าน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้



นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายการค่าใช้จ่ายอื่นในงบการเงินรวมปี 2568 ที่เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,835,222 บาท เป็นจำนวน 227,334,860 บาท มีที่มาจากรายการใดเป็นสำคัญ และรายการนี้ถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงและตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในงบการเงินรวมปี 2568 ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง โดยในรอบปี 2568 นี้มีการพิจารณาการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้สะท้อนสถานะทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- บริษัทคาดว่ารายการดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งบริษัทที่มีกำไรและบางส่วนที่ขาดทุนเล็กน้อย ภายหลังจากการบันทึกด้อยค่าในครั้งนี้ หากสถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ก็คาดว่าจะไม่มีการบันทึกด้อยค่าเพิ่มเติม
- อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบและสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้ ดังนั้น การพิจารณาการด้อยค่าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 252,215,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี
งดออกเสียง	-	ไม่มี
บัตรเสีย	-	ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

- กำไรสุทธิ 2,548 ล้านบาท
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 18,008 ล้านบาท
- รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 19,705 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล รายละเอียดดังนี้

- เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก
- เสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงิน 792 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็น 264 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายงวดนี้อีกหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็น 528 ล้านบาท
- คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป จำนวน 19,177 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568	ตามนโยบาย
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	2.40 บาท	2.40 บาท	0.15 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568	0.80 บาท	0.80 บาท	
- เงินปันผลสำหรับงวดนี้ (บาท/หุ้น)	1.60 บาท	1.60 บาท	
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	30.30%	31.07%	1.94%

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเงินสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญใน

อัตราหุ้นละ 2.40 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 252,215,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีจำนวน 15 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|---------------|--------------|
| (1) นายเวทิต | โชควัฒนา | กรรมการ |
| (2) นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | กรรมการ |
| (3) นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ |
| (4) นายวศิน | เตยะธิตี | กรรมการอิสระ |
| (5) นายพิสิฐ | ลี้อาธรรม | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี คือ นายเวทิต โชควัฒนา นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และนายวศิน เตยะธิตี ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล รวมถึงพิจารณา Skill Matrix ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้



ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อเนื่องมาแล้ว 29 ปี เมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้จะเป็นระยะเวลา 32 ปี และนายวศิน เตยะธิตี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อเนื่องมาแล้ว 28 ปี เมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้จะเป็นระยะเวลา 31 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี และนายวศิน เตยะธิตี มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบกับ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี และนายวศิน เตยะธิตี สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด จึงเห็นควรเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” เลขาธิการฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

สำหรับประวัติของกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าววันัดประชุมแล้ว

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แตกต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ตามลำดับดังนี้

1. นายเวทิต โขควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 252,215,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นางศิริวรรณ วงศ์อริยะทวี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 252,215,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 252,214,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นายวศิน เตยะธิตี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 252,214,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 252,215,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้สรุปรายชื่อกomite กรรมการบริษัท ปี 2569 ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริษัทชุดที่ 33 จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	9. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ
2. นายเวทิต	โชควัฒนา	10. นายวศิน	เตชะธิตี
3. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	11. นายวิชิต	ตันตือนูนานนท์
4. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	12. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์
5. นางศิริวรรณ	วงศ์อริยะกวี	13. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ
6. นางผาสุข	รักษาวงศ์	14. นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม
7. นางสาวศิริลักษณ์	ชนสารศิลป์	15. นายบุญยฤทธิ์	กัลยาณมิตร
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		

โดยกรรมการลำดับที่ 9 – 15 เป็นกรรมการอิสระรวม 7 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ดังนี้

1. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวศิน	เตชะธิตี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต	ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการอิสระ
5. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
6. นายบุญยฤทธิ์	กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ
7. นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	กรรมการอิสระ

ก่อนเข้าวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 99,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 53 คน จำนวน 109 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 252,314,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 13,264,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิมจากปีที่แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง (เพิ่มขึ้น 7,000 บาท)
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง (เพิ่มขึ้น 4,000 บาท)
สำหรับค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ			
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	80,000 บาท/ไตรมาส	80,000 บาท/ไตรมาส
	กรรมการ	60,000 บาท/ไตรมาส	60,000 บาท/ไตรมาส
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทน	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
สิทธิประโยชน์อื่นใด		- ไม่มี -	- ไม่มี -

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การลงมติวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายคำตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คำตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 252,314,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 6: มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 54 คน จำนวน 110 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 252,314,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี



2568 ได้แก่ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2568

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ
2. นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 และ/หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,330,000 บาท	3,495,000 บาท (เพิ่มขึ้น 165,000 บาท)
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมค่าสอบบัญชี ทั้งสิ้น	3,330,000	3,495,000

เลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งใช้สำนักงานบัญชีรายเดียวกับบริษัท คือ สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกลุ่มบริษัท	ค่าธรรมเนียมปี 2569 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีที่ผ่านมา
บริษัทย่อย 4 บริษัท		
1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	1,085,000	45,000
2. บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด	320,000	10,000
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	360,000	30,000
4. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	320,000	10,000

รายชื่อกลุ่มบริษัท	ค่าธรรมเนียมปี 2569 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีที่ผ่านมา
บริษัทในกลุ่มที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 3 บริษัท		
1. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเคจจิ้ง จำกัด	390,000	30,000
2. บริษัท เอส พี ซี เวนเจอร์ จำกัด	120,000	เท่าเดิม
3. บริษัท ออลเวย์ ไฟโอเนียร์ อินโนเวชั่น จำกัด	365,000	15,000
รวม	<u>2,960,000</u>	<u>140,000</u>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 3,495,000.-บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 252,314,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

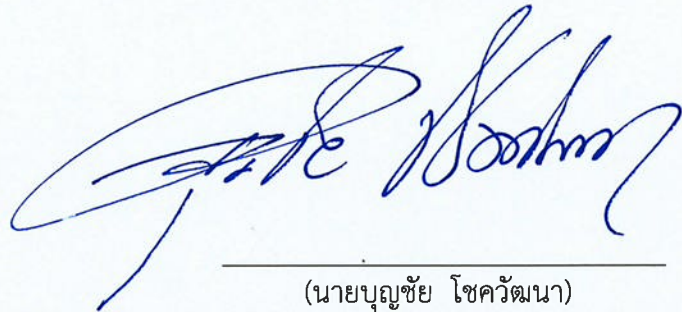
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องพิจารณาอื่นใดอีก

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 09.45 น.



(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม