

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่
21 มีนาคม 2568

- ฉบับแปล -

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น. (กรุงเทพฯ) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 น.

นายออง ชู จิน เอเดรียน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,596,946,472 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9974 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายออง ชู จิน เอเดรียน	กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นายลู ซอง เบ็ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนันทนา ทวีรัตนศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาค่าตอบแทน
5. นายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
6. นายชิน กวานกั๊ย	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวฐิติตานนท์ ชุน	กรรมการ / รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนารุรกิจ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรอุมา ไชยรัตนตรัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-----------------------------	--------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวศิราภา เจียมวรรณนันทกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย (“เลขานุการบริษัท”)
2. นายปิยะกุล นาเอี่ยม	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
3. นางสาวสุวิภา กุมสินพันธ์	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
4. นางสาววรินทร์ หัตถการกุล	เจ้าหน้าที่การจัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,596,946,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่เสนอในที่ประชุมและตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566
สินทรัพย์รวม	15,300	14,071	3,244	3,202
หนี้สินรวม	10,542	10,481	65	30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,758	3,590	3,178	3,172
รายได้รวม	16,214	12,832	852	4,286
กำไรสุทธิ	1,780	1,381	617	4,207
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.80	0.11	2.42

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้ ส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเพิ่มขึ้นเป็น 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,597,097,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,597,097,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินจำนวนกำไรสะสมเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในอนาคต และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจมหภาค ข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

ตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 616,956,597 บาท โดยในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 30,847,830 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือเท่ากับ 303,854,850 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองทั้งสิ้น 176,447,830 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 164,773,735 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีก ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 5,597,097,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 100,747,746 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสดจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.6830 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,912,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,988,896,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (หุ้นปันผล) จำนวน 2,679,040,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 100 หุ้นเดิมต่อ 92 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,339,520,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลหุ้นละ 0.4600 บาท และ

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2230 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 649,376,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 30,847,830 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.6830 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,988,896,000 บาท ตามที่เสนอ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีก ใน

อัตราหุ้นละ 0.018 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 5,597,097,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 100,747,746 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,597,097,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายลู ชอง เบ็ง	กรรมการอิสระ
2. นางสาวนันทนา ทวีรัตนศิลป์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความเหมาะสมในด้านทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายลู ชอง เบ็ง และ (2) นางสาวนันทนา ทวีรัตนศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายลู ของ เบ็ง – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	5,597,097,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

(2) นางสาวนันทนา ทวีรัตนศิลป์ – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	5,597,097,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	100,000	10,000
กรรมการ	-	-
กรรมการอิสระ	100,000	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น	-	20,000
กรรมการ	-	10,000

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่อยู่นอกประเทศ ไทย อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์ ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน จะได้รับค่าเดินทางจำนวน 10,000 บาท ต่อครั้งที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	5,597,097,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงพิจารณา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อต่อไปนี้ จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากสำนักงาน อีวาย เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับสากล ตลอดจนมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ และมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิพลในปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	4451	3 ปี (2565 - 2567)
2. นายสำราญ แดงฉ่ำ	8021	-
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	8881	-
4. นายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์	8874	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ที่ได้รับการแต่งตั้งข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานของสำนักงาน อีวาย ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 379,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนาย สำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และ/หรือนายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 379,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,597,097,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงแถลงว่า ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ - นายออง ชู จิน เอเดรียน -

(นายออง ชู จิน เอเดรียน)

ประธานในที่ประชุม