

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.

นายชุน ทาว-เฮิน รองประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 15 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 288,116,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4082 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมได้ในภายหลัง

ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน จากทั้งหมด 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายชุน ทาว-เฮิน | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชื้อ-หาว จิว | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายพรวุฒิ สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสุนันทา แพงสุข | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน) |
| 6. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายลี ไมเคิล เซา จุน | กรรมการ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------|---------|
| 8. นายยวน จุ้น ถัง | กรรมการ |
|--------------------|---------|

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสติเฟ่น ช่วย กู๋ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ(การขายและการตลาด) |
| 2. นางอาภาณัฐ วงษ์จิตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ(การบัญชี) |
| 3. นายบัณฑิต ต้นขวลิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม แปซิฟิค อิเล็กทรอนิกส์ ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน

1. นายณภพ ธนาวิชญากานต์
2. นางสาวเนติวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท(Chat) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง
- 3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
- 4) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 6) กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบพันธะให้แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว
- 7) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 8) การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) แต่บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและมีบริษัทแม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วย

พร้อมทั้งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	5,603	ลดลงร้อยละ	8.18
หนี้สินรวม	1,682	ลดลงร้อยละ	26.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,922	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.63
รายได้จากการขาย	6,061	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.67
ต้นทุนขาย	5,636	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	69	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.72
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	179	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.21
ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	153	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1,430.04
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	46	ลดลงร้อยละ	19.69
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	103	กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ	175.10
		<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ	7.00	3.60	
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ อยู่ที่ร้อยละ	1.69	(2.36)	

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 103.28 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 240.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 175.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 137.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังสำเนาที่ได้ตีพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมจึงได้ลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท แลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 27,430,329 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2567			67.95
<u>บวก</u>	กำไรสำหรับปี 2567	27.43	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2567	(6.59)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567			<u>20.84</u>
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			<u>88.79</u>

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 19.90 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.90 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการ และพนักงาน

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและพนักงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายในอัตรารวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.298 ของยอดขายสุทธิจากงบบเฉพาะกิจการ ซึ่งมีจำนวน 3,083,607,030 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 9.18 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2 ใน 3 ส่วน เป็นจำนวนเงินดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	3.06	ล้านบาท
บำเหน็จพนักงาน	6.12	ล้านบาท

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการ โดยเสนอกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธาน	50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ประธาน	40,000 บาท/ ปี
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายชุน ทาว-เฮิน รองประธานกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายชื้อ-หาว ชิว กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายยวน จุ้น-ถัง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายขุน ทาว-เฮิน 2) นายชื่อ-หาว ชิว และ 3) นายยวน จุ้น-ถัง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1.	นายขุน ทาว-เฮิน	283,443,146	98.3779	-	-	4,673,460	1.6221	-	-
2.	นายชื่อ-หาว ชิว	288,116,606	100.0000	-	-	-	-	-	-
3.	นายยวน จุ้น-ถัง	287,041,762	99.6269	-	-	1,074,844	0.3731	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ต้นขวลิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อวิวย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท เท่ากับปีก่อน

โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ(รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปัดติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อวิวย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อวิวย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

สำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ทั้งนี้ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล จะเป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสำหรับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	288,116,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

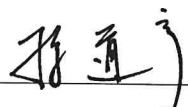
เลขานุการบริษัทได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม หากมี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติเรื่องต่างๆ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ



(นายชุน ทาว-เฮิน)

ประธานที่ประชุม