

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางสาวนริตา อุดลย์แก้วผลิก เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	300,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.50	บาท

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,726 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 1,718 ราย ถือหุ้นรวมกัน 533,520,706 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 66,479,294 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 118 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 479,798,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9664 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิตแลบ จำกัด (“Quidlab”) เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะผ่านระบบ E – AGM และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสียง ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อผู้ถือหุ้นกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อระเบียบวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มส่ง เมื่อระบบส่งคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเห็นกล่องแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของ **Quidlab** มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

Quidlab จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทาง Website และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ให้ท่านกดปุ่มที่เมนูถามคำถามตรงหมายเลข 9 โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามในแต่ละวาระได้ และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถพิมพ์คำตอบกลับไปทางผู้ถามได้ บริษัทฯ จะตอบคำถามเป็นเสียงผ่านการประชุมเท่านั้น

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระหรือไม่ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุม เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นท่านสามารถสอบถามได้ในวาระอื่นๆ

เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ อาจตอบคำถามของท่านได้ไม่ครบถ้วนในระหว่างการประชุมหรือหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติมหลังจบการประชุม สามารถสอบถามเข้ามายังบริษัทฯ ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โดยส่งอีเมลมาที่ lr@prtr.com และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในการธรรมาภิบาลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,154	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (132 ราย)	481,472,154	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,673,900 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 132 ราย) จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 481,472,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นผู้รายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,367.0 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 14.7 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 692.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.1 โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 9.4

ธุรกิจ Outsource ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 7,055 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 15.6 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 533.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.6 โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 14.4 เพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันการเงิน ทำให้สัดส่วนพนักงานที่เป็น Outsource เพิ่มขึ้นร้อยละ 13

ธุรกิจ Recruitment ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 239.0 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ (10.5) มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว ทำให้การสรรหาพนักงานลดลง จึงทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงด้วย ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเช่นกัน ในปี 2566 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 166 ล้านบาท และปี 2567 มีกำไรขั้นต้นเป็น 139 ล้านบาท โดยปรับตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ (16.2) สาเหตุมาจากต้นทุนการบริการของกลุ่มธุรกิจ Recruitment ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน เมื่อรายได้ปรับตัวลดลงจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงตาม

กลุ่มธุรกิจใหม่ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ บริษัท จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด (“NEXMOVE”) ดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ (Job Platform) บริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด (“BLSM”) ดำเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และสัมมนา (Integrated Learning Services) และ บริษัท พินโน โซลูชั่น จำกัด (“PINNO”) ดำเนินธุรกิจให้บริการ (Human Capital Management Program) สำหรับรายได้ในปีที่ผ่านมาของทั้ง 3 ธุรกิจจะมีรายได้รวม 67.0 ล้านบาท เติบโตจากปี 2566 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85.1 กำไรขั้นต้นจำนวน 24.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.4

ค่าใช้จ่ายดำเนินการและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 มีจำนวนค่าใช้จ่ายดำเนินการจำนวน 429.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 18.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.3 เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 15 แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.3 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้ดีขึ้น โดยปรับตัวลดจากร้อยละ 6.4 ลดลงเป็นร้อยละ 5.8 จากปีก่อน สาเหตุจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) ของพนักงาน

กำไรสุทธิ ของปี 2567 มีจำนวน 227 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิสูงสุดที่บริษัทฯเคยทำได้ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 3.1 กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.1

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,327 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 478 ล้านบาท ทำให้เห็นว่า บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีและมั่นคง เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนมาก

หนี้สิน จำนวน 659 ล้านบาท เป็นหนี้สินจากการดำเนินงาน มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รวมถึงต้นทุนของค่าใช้จ่ายของพนักงานค้างจ่าย บริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Equity เพิ่มขึ้นประมาณ 1,668 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

งบกระแสเงินสด ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 116.3 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทุนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน 90 ล้านบาท และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่เป็นการเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 16 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 477.8 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	สำหรับงวดสิ้นสุด	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567
Current Ratio / อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.7	4.2
ROE Ratio (Return on Equity)	21	14.3
D/E Ratio / อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.4	0.4
NPM / อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯใหญ่ (ร้อยละ)	3.2%	3.1%

ในปี 2566 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มี Return on Equity ลดลงจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 14.3 เนื่องจากในปี 2566 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่สูงมาก และในปี 2567 รับรู้ในส่วนของเงินเพิ่มทุนเข้ามาทั้งปี ทำให้อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลงมาร้อยละ 14.3

แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตว่า จากระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 10.2 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตในอนาคตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 -15

สำหรับธุรกิจ Outsource บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้จากพนักงานขายและที่ปรึกษาด้านสินค้าและความงาม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มธุรกิจความงาม และได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าด้านพนักงานขายไว้เช่นเดิม

ในปี 2568 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยมุ่งเน้นธุรกิจบริหารจัดการอาคาร และขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในภาคธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ต่อเนื่องในปี 2568

สำหรับจำนวนพนักงาน Outsourced Staff บริษัทฯ มีจำนวน 19,022 คน ณ สิ้นปี 2567 และตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 21,500 คน ภายในปี 2568

สำหรับธุรกิจ Recruitment บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตโดยตั้งเป้าจัดหาพนักงานในตำแหน่งงาน (Placement) จำนวน 2,800 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- **กลุ่ม Middle Management:** มุ่งเน้นการขยายในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยาและความงาม (Pharmaceuticals & Beauty), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต (E-commerce) และธุรกิจ Data Center
- **กลุ่ม Junior:** มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Wholesale/Retail, Consumer Electronics)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์เดียวกับธุรกิจ Outsource โดยสามารถดำเนินการขายบริการในรูปแบบ Cross-Selling ได้ทั้งบริการ Outsource Service และ Recruitment Service

สำหรับธุรกิจใหม่ BLSM ปัจจุบันมีทีมงานครบตามเป้าหมายที่กำหนด และคาดว่าจะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในปีนี้ ส่วนธุรกิจ HR Solution ของ PINNO มีสัดส่วนลูกค้าที่ลงนามในสัญญาแล้วคิดเป็นร้อยละ 67 โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็นประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้ ธุรกิจใหม่ที่เคยประสบภาวะขาดทุนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างกำไรจากธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ในปี 2567 ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

- การบริหารการใช้พลังงานและทรัพยากร
- การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านความปลอดภัย

- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เพิ่มโอกาสและอัตราการจ้างงาน
- ความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร

ด้านการกำกับดูแลกิจการและ

เศรษฐกิจ

- การกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านคอร์รัปชัน
- ความปลอดภัยของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงทางไซเบอร์
- สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
- รักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ

สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- ลดการการใช้พลังงานไฟฟ้า และประปา ทயอยเปลี่ยนรถยนต์เป็นรถ EV
- ลดการใช้กระดาษ นำระบบเข้ามาสนับสนุนการทำงานแทน
- โครงการ Reuse & Recycle นำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาค หรือแบ่งปันผู้อื่น

มิติด้านธรรมาภิบาล

- Corporate Governance Policy
- Anti-Corruption / Transparency & Fairness
- ช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (Whistleblowing)
- PDPA Compliance
- การดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Securities)
- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในการธรรมาภิบาลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

มิติด้านสังคม

1. ด้านบุคคลากร

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร ให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดผ่าน Black Smith Learning Platform
- จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และจัดทำประกันสุขภาพให้กับพนักงาน
- จัดให้มีการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้สังสรรค์ และผ่อนคลายจากความเครียดในการทำงานได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนพนักงานผู้บริหารในองค์กร

2. ด้านลูกค้า ชุมชน และสังคม

- โครงการ Work Life 101 - สเต็ปสำคัญที่ต้องรู้ก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงาน (Resume Technique and How to Prepare for Job Interview) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- จัดงานสัมมนา People Strategy Summit 2024
- โครงการ PRTR ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และมูลนิธิพระมหาไถ่ ในการร่วมพัฒนาบุคคลากรและสร้างโอกาสในการทำงาน และร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน
- พัฒนาบริการให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC / 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
- จัดอบรม ESG DNA ให้กับพนักงานในองค์กร

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ความไม่แน่นอนในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน PRTR มองว่า ความเสี่ยงเรื่องใดที่สำคัญมากและอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการเติบโต ที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีแผนรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Recruitment ที่อาจทำให้รายได้ลดลง บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการรับความเสี่ยงโดยขยายกลุ่มลูกค้าไปยังธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจ Outsource ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ มีการให้บริการในหลายกลุ่มธุรกิจ และมีลักษณะงานของกลุ่มพนักงาน Outsource ที่มีหลากหลาย ในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้าของ PRTR หลายรายหันมาใช้บริการ Outsource มากขึ้น เพราะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของพนักงานได้ในแง่ของเทคโนโลยีเองมองว่า บริษัทฯ อาจจะใช้คนน้อยลง แต่ประสบการณ์ของ PRTR เอง ลูกค้าอาจจะใช้คนเท่าเดิมและไม่ได้เพิ่มคน PRTR ต้องปรับตัวเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2567 ก็สามารพพิสูจน์ได้แล้วว่า PRTR มีลูกค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเองก็ถือว่า เป็นโอกาสที่ทำให้ PRTR เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานของพนักงาน Outsource และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย</p>
<p>คำถาม</p>	<p>ข้อได้เปรียบของ PRTR เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ในธุรกิจเดียวกัน</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จุดเด่นของ PRTR มีทีมงาน ทั้ง Recruitment และ ทีม HR Outsource ขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาคุณภาพของพนักงานตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีทักษะในการหาคนทำงานเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ และ PRTR ยังมีฐานข้อมูลพนักงานขนาดใหญ่ ทำให้ลูกค้าได้คนทำงานที่ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทฯ เริ่มดำเนินการในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนา Platform ต่างๆ สามารถทำงานให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถลดต้นทุนได้ และมีราคาที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายดิศธรนันท์ เตณ์ไพศาล สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ หรือมองผลกระทบจากสงครามการค้า และแผ่นดินไหว อย่างไรกันบ้าง และจะมีการปรับเป้าหมายของ Outsourced Staff หรือ Number of Placement ในปี 2568 อย่างไรบ้าง</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากนัก โดยส่วนมากผลกระทบทางธุรกิจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ Recruitment เท่านั้นเนื่องจากมีความอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ</p>

	มากกว่า แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่ได้ปรับเป้าหมายลดลง เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแล้วและอยู่ภายในขั้นตอนสรรหา บริษัทฯ จึงยังคงตั้งเป้าหมายเท่าเดิม
คำถาม	นายยุทธนา วาฤทธิ์ สอบถามความก้าวหน้าของการเข้าซื้อกิจการ
คำตอบ	นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความก้าวหน้าของการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ มีการดำเนินงานไปบ้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2568 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 3/2568
คำถาม	นายวรเจตน์ ชัยวิรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจใหม่ จะมีเป้าหมายด้านรายได้ และจะทำกำไรได้เมื่อไร
คำตอบ	นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตร้อยละ 80 ส่วนในปี 2568 บริษัทฯ ก็ตั้งเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 70-80 ซึ่งอาจจะมีรายได้ทั้ง 3 บริษัท รวมกันถึง 100 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ PINNO และ BLSM ก็คาดว่าจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถึงจุดคุ้มทุน (Break -Even Point)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ ส่วนที่ 3 ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ “งบการเงิน”, และหัวข้อ “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 133 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 481,472,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล และได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่า ๆ กัน เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้กฎหมายของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปี นั้นๆ และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้ บริษัทฯ สำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,181,196 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,181,196 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	บาท	171,357,269	233,787,058
2. การจ่ายเงินปันผล	บาท	90,000,000	150,000,000
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ)	%	49.90	64.2
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.15 (คำนวณด้วยจำนวน หุ้น 600,000,000 หุ้น)	0.25 (คำนวณด้วยจำนวน หุ้น 600,000,000 หุ้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 7,181,196 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 30.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (25 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 150.0 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ ตัวท่านเอง นายนิพนธ์ บุญเดชา นันทน์ และนายชาญ อธิธิตาวร และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการจึงขอออก จากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และได้มอบหมายให้นางสาวนริตา อดุลย์แก้ว ผลึก เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเลือกให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------|
| 1. | นายสุคนธ์ | กาญจนหัตถกิจ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายนิพนธ์ | บุญเดชานันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายชาญ | อธิธิตาวร | กรรมการอิสระ |

เนื่องจาก นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2567 จึงทำให้กรรมการที่ต้อง พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เหลือเพียง 2 ท่าน คือ นายนิพนธ์ บุญเดชา นันทน์ กรรมการอิสระ และนายชาญ อธิธิตาวร กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยในเว็บ

ไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) (“คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ”) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น กรรมการบริษัทภิบาลฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ และ (2) นายชาญ อธิธิตถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติเลือกตั้งนายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	480,872,254	99.8754
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600,000	0.1246
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2. มีมติเลือกตั้งนายชาญ อธิธิตาวร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดของธุรกิจ รวมถึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ดังนี้

1. โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม

การประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
	ประธานฯ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	60,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000	25,000
คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	15,000

1. ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง
2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น
3. กรณีกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับประธานกรรมการ
4. กรณีเป็นการประชุม Online ระเบียบวาระเพื่อทราบ หากประชุมไม่เกิน 15 นาที กรรมการ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแล หัวข้อ คำตอบแทนของ คณะกรรมการ ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดง ความเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญ อธิธิตถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท Deloitte และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบ บัญชีสำหรับปี 2567 กับปี 2568 แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (รวมทั้งที่

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7150 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวม 1 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 และ/หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7103 และ/หรือ
4. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9039

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่มีจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง หนึ่งประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,580,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,580,000	2,580,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้


มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,472,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (133 ราย)	481,472,254	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่มี</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.15 นาที

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์)
รักษาการประธานกรรมการ