

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือวันที่ 3 มีนาคม 2568 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,535,999,998 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,535,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 441 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 434 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 907,489,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.0813 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ซาลปดี ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายไววุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ภิบาล
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริษัท ภิบาล
4. นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
5. นายวิษณุพล สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายลี พอล สุเมธ กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. พลเอก ธนสร บึงอาณา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

11. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายชนาธิป อุบัติตฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกล ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567
2. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง รวมถึงเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนพร้อมเลขานุการบริษัท
3. นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

นางร่มธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมในครั้ง นี้ บริษัทได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดระบบ ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการอิสระออกเสียง และ กำหนดให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น นางร่มธรรมได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวอนุสรรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็น ผู้ดำเนินการประชุม โดยนางสาวอนุสรรา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญหุ้นประจำปี 2568

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอนุสรรามอบหมายให้นางร่มธรรมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอน และกระบวนการในการ ดำเนินการประชุม ดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่มาด้วย 9 ที่บริษัทได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นางรุ่มธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ นางรุ่มธรรมได้ชี้แจงกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ โดยบริษัทมีระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที จากนั้น ดำเนินการลงคะแนนเสียง และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนนอกร่างการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

 - สอบถามผ่านข้อความ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยทางบริษัท จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้น กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอยคิว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ ในการถามคำถาม จากนั้น ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามคำถาม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมา บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลา การประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถาม หรือนำคำถามไปตอบ ตอนท้ายการประชุม
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9222 และ Line Official @inventechconnect
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรอง ต่อไป

การนับคะแนนเสียงจะทำทันที และที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนน ในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะแจ้งผลการนับ คะแนนเป็นรายบุคคล

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาวอนุสรฯ จึงเริ่มการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญ ประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

นางสาวอนุสรฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิด โอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	907,510,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

นางสาวอานุสรามอบหมายให้ นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คุณทวี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเริ่มการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวพิมพ์เพชรได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกครั้งควบคู่ไปกับการส่งงบการเงิน หลังจากนั้น นางสาวพิมพ์เพชรได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สถานการณ์ราคาขายพาราในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี โดยราคาขายแห่ง TSR20 ณ ตลาดกลางซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสิงคโปร์หรือ SICOM เฉลี่ยอยู่ที่ 174 Cent/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าผู้ผลิตยางล้อกลุ่มประเทศที่ไม่รวมจีน (non-China) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ประกอบกับอุปสงค์ที่ต้องการยาง EUDR และยาง non-EUDR จากการเร่งซื้อเพื่อเป็นการสต็อกก่อนถึงกำหนดการบังคับใช้ EUDR ณ สิ้นปี 2567 ตามกำหนดการเดิม

ภาพรวมการค้าเงินงาน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 114,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจยางธรรมชาติ 89,463 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้แย่งแย่ง 82,926 ล้านบาท รายได้แย่งแย่งนมควีน 6,221 ล้านบาท และรายได้น้ำยางชั้น 316 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้น้ำยางชั้นที่ขายให้กับบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ถูกบันทึกในงบการเงินเนื่องจากเป็นรายการระหว่างกันอยู่ที่ 8,097 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้ยางธรรมชาติ โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สอดคล้องกับราคาขายพาราในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับรายได้จากธุรกิจถุงมือยางอยู่ที่ 24,785 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อน ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นอีกจำนวน 126 ล้านบาท

ปริมาณการขาย

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ในปี 2567 อยู่ที่ 1,414,770 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยหากรวมส่วนการขายน้ำยางชั้นให้บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปริมาณขายจะอยู่ที่ 1.6 ล้านตัน ทั้งนี้ ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ยางธรรมชาติที่ฟื้นตัว ควบคู่กับการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอ ต่างจากปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายและส่งมอบยาง EUDR ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2567 เป็นจำนวนรวม 133,163 ตัน

สำหรับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ในปี 2567 อยู่ที่ 38,549 ล้านชิ้น ซึ่งถือเป็นปริมาณการขายสูงสุด เป็นประวัติการณ์นับแต่ก่อตั้งบริษัท โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน และเป็น การเติบโตในทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งถุงมือ ยางธรรมชาติแบบมีแป้ง (NRPD) ไม่มีแป้ง (NRPF) และถุงมือยางสังเคราะห์ (NBR) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก (1) อุปสงค์ถุงมือยางโลกฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงสต็อกของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศ ต่างๆ กลับสู่ระดับปกติ (2) มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ (US Tariff) สำหรับถุงมือยางจากจีน หนุนความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทฯ ในตลาดอเมริกา และ (3) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของบราซิล ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในประเทศอื่น เช่น จีน และมาเลเซีย

กำไรขั้นต้น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 10,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 จากปีที่ผ่านมา จากทั้งธุรกิจยางและ ถุงมือยาง ตามราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 9.7

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA

ในปี 2567 บริษัทฯ มี EBITDA อยู่ที่ 7,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคิดเป็น อัตรา EBITDA ที่ร้อยละ 6.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 ในปีก่อน

กำไรสุทธิ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 1,670 ล้านบาท พลิกจาก ขาดทุนในปีก่อน และคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ ในส่วนของกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2567 อยู่ที่ 1.09 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.28 บาทต่อหุ้นในปีก่อน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 131,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,470 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 64,584 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 16,232 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นตามราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 66,624 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 3,239 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้น ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นในรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ในขณะที่อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 61,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,921 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2566

หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 39,760 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของ หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 24,995 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 จาก ณ สิ้นปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน เพื่อใช้สำหรับการซื้อวัตถุดิบและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงราคาขายเพิ่มสูงขึ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 21,752 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของหนี้สินรวม ลดลง 7,073 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 69,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,549 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ สิ้นปีก่อน ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อมูลงบการเงินได้ในแบบรายงาน 56-1 One Report ส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานด้านการเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ วิสัยทัศน์ the Green Rubber Company ซึ่งถือเป็น DNA ของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี โดยเราใส่ใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล หรือ ESG ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 4 Green บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. บริษัทใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ในกระบวนการอบยาง ร้อยละ 87 และมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต ร้อยละ 49.8
2. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ปัจจุบันรวมทั้งหมด 8 โรงงาน ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 14,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
3. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ลดลงจากปีฐานร้อยละ 12 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ 10
4. โครงการกักเก็บและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนยางพารา พื้นที่จำนวน 36,470 ไร่ ของบริษัท ศรีตรัง รีบเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดว่าจะได้รับปริมาณคาร์บอนเครดิตเฉลี่ย ประมาณ 154,465 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ปัจจุบันบริษัทมีคาร์บอนเครดิต ที่ได้รับการรับรองและสามารถขายผ่านตลาดคาร์บอนเครดิตได้จำนวน 14,450 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้งตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) โดยผลการดำเนินงานปี 2567 สามารถลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงได้ ร้อยละ 31 บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด และการจัดการของเสียด้วยหลัก 3Rs โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการเกิดของเสีย มุ่งเน้นการใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการดำเนินโครงการจัดการของเสียตามแนวทาง Circular Economy

ด้านสังคม

1. บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ UNGPs และแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ซึ่งปี 2567 โรงงานสาขาจังหวัดพิษณุโลกผ่านการรับรอง ILO forced labor 11 ตัวชี้วัด

2. บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานรวมถึงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 โดยตั้งเป้า ร้อยละ 100 สำหรับโรงงานยางแท่ง
3. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ
 - โครงการ “น้ำอย่างคุณภาพดีสร้างสุข”
 - โครงการ “บรรทุกยาง ตีตราง สร้างรอยยิ้ม”
 - โครงการ S-Brick อิฐยั่งยืน อิฐรักษ์โลก
 - โครงการศรีตรังจิตอาสา

ด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

1. บริษัทได้รับการประเมินการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการ อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทฯ เป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับทาง CAC ซึ่งส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award ในฐานะบริษัทที่ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ยกมาตรฐานการกำกับดูแล ให้มีความเข้มแข็งปราศจากการคอร์รัปชันได้อย่างแท้จริง และเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงงานยางธรรมชาติ มีทั้งหมด 11 โครงการ ในปี 2567 ได้มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 - บริษัทฯ มีความพร้อมรับมาตรการ EU Deforestation Regulation โดยการสร้าง Sri Trang Ecosystem ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับซื้อยางธรรมชาติที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Sri Trang Friends และ Sri Trang Friends Station ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั่วโลก
 - ปี 2567 สร้างรายได้เกษตรกรรายย่อยที่มาขายยาง ให้กับบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นจำนวน 1,683 ล้านบาท

จากการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดอันดับด้านความยั่งยืน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก และรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น

- การรับรองมาตรฐาน FSC-FM และ FSC-CoC
- การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS
- การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GPSNR, RubberWay และสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประเภทองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- การได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนจากสถาบันต่างๆ เช่น S&P Global, EcoVadis ระดับเหรียญทอง และ SPOTT
- SET ESG Ratings ในระดับสูงสุด "AAA" ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอื่น เช่น SET Award, Sustainability Disclosure Recognition, CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous 2024, รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการปี 2567, รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุขปี 2567, องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกปี 2567 ระดับดีเด่น เป็นต้น

โดยทั้งหมดนี้ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากนั้นนางสาวอนุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอนุสรราแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวอนุสรรามอบหมายให้ นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คุณทวี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวพิมพ์เพชร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตัวเลขสำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ (ล้านบาท)	114,374	71,264
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	10,821	4,698
กำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	1,670	1,146
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.09	0.75
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	131,208	66,143
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	61,513	40,073
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	69,695	26,070

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อมูลงบการเงินฉบับเต็มในแบบรายงาน 56-1 One Report ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน

จากนั้นนางสาวอนุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอนุสรราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	907,852,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	673,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นางสาวอรุณสรามอบหมายให้นายภัทรราช พาณิชย์กุล ในฐานะผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายภัทรราช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในปี 2567 และกำไรสะสม ซึ่งสุทธิจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 – 2567

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,670.38	(434.37)	4,795
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	1.09	(0.28)	3.12
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.00*	1.00	2.00
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	1.00
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,536	1,536	3,072
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	91.96	N/A	64.1

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2568 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

จากนั้น นางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นางสาวอานุสรราแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นในปีนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

1. นายธนารักษ์ อุบัติศฤงค์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติลก กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับนियามกรรมการอิสระของบริษัทที่มีข้อกำหนดที่เข้มกว่ากฎเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-------------|------------------------|
| 1. นายธนาริป์ | อุบัติศฤงค์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวนงราม | เลาหารีติลก | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายไชยยศ | สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 4. นายกิตติชัย | สินเจริญกุล | กรรมการ |

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงมอบหมายให้นางร่วมธรรมดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน ดังนี้

1. นายธนาริป์ อุบัติศฤงค์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนาริป์ อุบัติศฤงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสาวนงราม เลาหารีติลก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลาหารีติลก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายไชยยศ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	906,952,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8259
ไม่เห็นด้วย	1,581,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1740
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกิตติชัย สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	861,824,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8588
ไม่เห็นด้วย	46,709,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1411
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางสาวอานุสรราแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 14,850,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มจากวงเงินเดิมในปีก่อนจำนวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลประกอบการ และปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดค่าเบี่ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	110,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	86,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	96,000	บาท/คน/เดือน

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน **ไม่มี**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2567-2568

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการ	110,000	100,000	18,000	10,000
กรรมการ	86,000	78,000	12,000	7,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	100,000	18,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	96,000	88,000	12,000	7,000

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,815,000 บาท

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	904,573,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5639
ไม่เห็นด้วย	3,961,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4360
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวอานุสรราชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปีกิตติกุล	5874	2
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	6,390,000	6,260,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 10 แห่ง สำหรับปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีในวงเงินประมาณ 5,920,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น โดยการเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

นายภูวนัย บางขาว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดิมตลอด หรือมีวาระในการตรวจสอบเปลี่ยนไปเป็นรายปี และบริษัทใช้หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หรือการยื่นประมูลเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบ หรือพิจารณาตามคุณสมบัติผู้ตรวจสอบ

นายภัทรารุช พาณิชย์กุล ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า บริษัทมีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากค่าสอบบัญชีที่เสนอ นอกจากนี้ ทุก 5 ปีบริษัทจะจัดให้มีการประมูลเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชี ส่วนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี บริษัทดำเนินการคัดเลือกโดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอานุสราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

นางสาวอานุสรามอบหมายให้นางร่มธรรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางร่มธรรมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการสร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อใช้งานของกลุ่มบริษัท และต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการ และ/หรือ ให้บุคคลภายนอกใช้บริการ ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักการของวัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม จึงต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 41 นอกจากนั้น การมีแอปพลิเคชันที่รวมถึงธุรกิจให้เข้าพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชัน ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้

แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 3 ข้อ คือ ข้อ 42, 43 และ 44 รวมแล้วบริษัทต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 4 ข้อ รวมเป็นจำนวน 44 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 41 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์แสดงสินค้า บาร์ ไนท์คลับ สถานพักตากอากาศ สวนดอกไม้ ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น โบว์ลิ่ง สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ศูนย์ฝึกอบรมประชุม สัมมนา ศูนย์บริการ เพื่อสุขภาพ การพักผ่อนคลายเครียด ร้านนวดแผนต่างๆ เช่น นวดแผนไทย
- ข้อ 42 ประกอบกิจการขาย ให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา ให้บริการส่งเสริมการขายและการตลาด การให้บริการทำแบบสำรวจ และกิจกรรมทางการตลาดบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และโดยการลงพื้นที่
- ข้อ 43 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์และสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท บนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย
- ข้อ 44 ประกอบกิจการให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 44 ข้อ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

- ข้อความเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ตลอดจนแก้ไข และหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	906,088,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7307
ไม่เห็นด้วย	2,446,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2692
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทางบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นางสาวอานุสราได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตอบคำถามจาก ผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสราจึงขอให้นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.32 น.

-- ลงลายมือชื่อ --

(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)

ประธานที่ประชุม