



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไทยคุน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ไทยคุน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 ประเทศไทย

ประธานในที่ประชุม นายณัฏฐ์ ฐานานิกุลยานันท์

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณัฏฐ์ ฐานานิกุลยานันท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวหวง เพ็ง เหมย	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน
3. นายนาวิน ว่องชาญกิจ	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
4. นายจิรวัฒน์ หวาง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
5. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

กรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นายกฤษดา เลิศวนา

จำนวนผู้เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย คิดเป็น 61,700 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 17 ราย คิดเป็น 477,975,782 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย คิดเป็น 478,037,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจำนวน 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนจะเริ่มประชุม พิธีกรได้อธิบายวิธีการลงคะแนนและการคำนวณคะแนนของแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 7 วาระ จำนวน 9 ใบ โดยวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการจะมีบัตรลงคะแนนจำนวน 3 ใบ
2. วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
3. หลังจากพิธีกรเสนอรายละเอียดของวาระต่างๆแล้ว ประธานในที่ประชุมจะสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ถ้าท่านใดมีความคิดเห็นหรือพบว่า รายละเอียดของวาระไม่ชัดเจน ให้ยกมือแล้วเขียนคำถามในกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ ประธานในที่ประชุมหรือผู้บริหารระดับสูงยินดีที่จะอธิบายจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเข้าใจอย่างชัดเจน หลังจากอธิบายแล้วประธานในที่ประชุมจะสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
 - 1) กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองวาระดังกล่าวที่นำเสนอ
 - 2) กรณีมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ท่านแสดงการยกมือ บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนในวาระดังกล่าวทันที ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนจำนวนหุ้นและลงลายมือชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรเพื่อนำมาประมวลผล และนำเสนอผู้ถือหุ้น
 - 3) วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรเพื่อนำมาประมวลผลเฉพาะวาระนี้ก่อน ส่วนบัตรลงคะแนนวาระอื่นจะเก็บบัตรหลังจากประชุมเสร็จแล้ว
 - 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ หรือไม่ใส่กล่องบัตรลงคะแนน จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
 - 5) การคำนวณคะแนน : นำจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ลบด้วยจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านและบัตรเสีย เท่ากับจำนวนหุ้นที่ลงมติโดย



- 5.1) กรณีจำนวนหุ้นที่เห็นด้วยมากกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองวาระนั้นๆ
- 5.2) กรณีจำนวนหุ้นของผู้เห็นด้วยน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับรองวาระนั้นๆ
4. วิธีการคำนวณหุ้น: เสียง 1 หุ้น ต่อ 1
5. ในการนับคะแนนเสียงได้มีการขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการนับคะแนน 2 ท่าน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
6. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 – 19 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

เริ่มการประชุม นายณัฏฐวัฒน์ ฐานาภิภูณานันท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 30 ราย คิดเป็น 478,037,482 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจำนวนผู้ถือหุ้น 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เสนอวาระดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายละเอียด : ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566 (ตามเอกสารแนบ 1)

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	478,037,482	100

วาระที่ 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

รายละเอียด : รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 มีดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 2,222 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,554 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 5,776 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 1,041 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 57 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 1,098 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,678 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,476 ล้านบาท สำรองตามกฎหมาย 10 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 159 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -174 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 208 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: รายได้ 5,575 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 67 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 5,642 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5,212 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 336 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 5 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,553 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 139 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 3 ล้านบาท



ต้นทุนทางการเงิน 64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 136 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นชั้น
พื้นฐาน 0.23 บาท

3. งบกระแสเงินสด :	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	908	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(279)	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(543)	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	86	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	408	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	494	ล้านบาท

4. ในปี 2566 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน 22 ล้านบาท และรายได้ที่มีใช้
จากการดำเนินงาน 68 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 139 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ทางการเงิน 3 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน 64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท

5. งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2566 หน้า 96-103)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ตามที่ได้เสนอ
วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิน
สดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยนายภุชชดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ผ่านการรับรองโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2566 หน้า 90-95)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ตามเอกสารแนบ 2

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	478,037,482	100

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

รายละเอียด : ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงิน 29,940,236 บาท ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 บริษัท
ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
1,600,000 บาท ดังนั้น คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 28,340,236 บาท บริษัทต้องจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการร้อยละ 1 จำนวน 283,402 บาท
จัดสรรเป็นโบนัสพนักงานร้อยละ 2 จำนวน 566,805 บาท และบวกด้วยกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรสะสมในปี 2565 จำนวน 25,927,871 บาท
จำนวนเงินที่สามารถใช้จ่ายเงินปันผล 53,417,900 บาท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น ร้อยละ 40 ของกำไรสะสมที่



แจกจ่ายได้จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล หลังจากคำนวณการจ่ายเงินปันผลแล้วเท่ากับ 0.036 บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าหากคำนวณแล้วจ่ายต่อหุ้นไม่เกิน 0.20 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผล และเพื่อรักษาสภาพคล่องเงินสดของบริษัทสำหรับการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 หน้า 17)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	478,037,482	100

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกรรมการ 1/3 ที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567

รายละเอียด: ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กรรมการ 1/3 ต้องลาออกตามวาระ โดยประธานได้ เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ (ดูรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในเอกสารแนบ 4 และรายงานประจำปี 2566 หน้า 77-78)

1. รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายหวง เหวิน สง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนันทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ | กรรมการ |
| 3. นายนาวิน ว่องชาญกิจ | กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท กรรมการ 3 คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทยคูน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท คำตอบแทนอื่นๆ ไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 หน้า 77-78)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ นายหวง เหวิน สงตำแหน่ง ประธานกรรมการ นายนันทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ และนายนาวิน ว่องชาญกิจ ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอมาข้างต้น



1. การเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 1. นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บัตรีเสียง	0	0.00
รวม	478,037,482	100

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 2. นายธนวัฒน์ ฐานาภิณยานันท์ กรรมการ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บัตรีเสียง	0	0.00
รวม	478,037,482	100

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 3. นายนาวิน ว่องชาญกิจ กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บัตรีเสียง	0	0.00
รวม	478,037,482	100

2. ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมดประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ประจำปี 2567		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บัตรีเสียง	0	0.00
รวม	478,037,482	100



วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2567

- รายละเอียด 1. แต่งตั้ง นายฤทธา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2561 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนารท เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวาณีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ย่อนั้นไม่ใช่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือ มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ไม่เกิน 3,055,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 หน้า 75-76)

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2567(ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	3,055,000	2,950,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit service fee)	160,000	160,000

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปี 2567 ตามรายละเอียดข้อ 1 - 3 ที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,621,482	91.34
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	41,416,000	8.66
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	478,037,482	100

วาระที่ 7 : พิจารณาวาระอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายณัฏฐ์ ฐานาภิธยานันท์)
กรรมการ

