

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 เวลา 9.10 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท สำนักงานใหญ่ ห้อง GRAND CPO เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

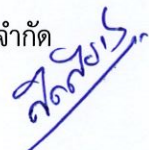
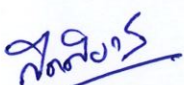
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุรชัย จิตรัตน์เสนีย์  | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 2. นายเสกศักดิ์ พิริยะชาวกูร | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง         |
| 3. นายกิตติพงษ์ พวงมาลา      | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 4. นายกุศล ศรีเปารยะ         | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 5. นายโจชน์สัน ลิม           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 6. นายเทพกุล พูลลาภ          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 7. นายบุญมา พนธกรกุล         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 8. นายอาจอง ศรีหิรัญ         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                  |
| 9. นายวีระยุทธ สัจพันธ์      | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา ทองรอง          | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสำนักงาน              |
| 2. นางสาวภักดีศิรินทร์ บุญสง   | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขายและการตลาดในประเทศ |
| 3. นางสาวกัญญา นาคปลัด         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                   |
| 4. นางสาววิลาวัลย์ แก้ววันเพ็ญ | ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร                           |
| 5. นางสาวฐานะมาศ เทพารส        | เลขานุการบริษัท                                      |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นายสุรียา ธรรมธีระ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
|-----------------------|---|



2. นายภารวี ชัยรักษ์วัฒนา ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วุฒิศาล จำกัด

### เริ่มประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวฐานะมาศ เทพารส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับ ท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 23 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,692,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,884,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1180 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ทุก ๆ ครั้ง ให้ผู้เป็นประธานในสภากรรมการนั่งเป็นประธาน ถ้าประธานกรรมการเช่นว่านี้ไม่มีตัวก็ดี หรือไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วสิบห้านาทีก็ดี ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานซึ่งมาประชุมขึ้นนั่งเป็นประธาน ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ก็ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นนั่งเป็นประธานที่ประชุม” ดังนั้นในการประชุมวันนี้จึงขอเรียนเชิญ นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและเปิดการประชุม

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ประธานกรรมการบริษัท “ประธานฯ” ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และเมื่อมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม และขอมอบหมายให้นางสาวฐานะมาศ เทพารส เลขานุการบริษัท รับผิดชอบเป็นเลขานุการการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนในที่ประชุม ทราบ

นางสาวฐานะมาศ เทพารส เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การลงคะแนนในที่ประชุมให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 10. ในบัตรลงคะแนนที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ชูมือขึ้นเมื่อประธานได้อนุญาต ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล สถานะการเข้าร่วมในการประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และกรุณาซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
3. ในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษยิ่งกว่าส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้นในทุกวาระ จึงไม่ต้องมีการเชิญถือหุ้นท่านใดออกจากที่ประชุมในคราวนี้
4. การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กำหนดให้กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้กรอกชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน



5. ประธานฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และจะประกาศผลการลงคะแนนก่อนพิจารณาวาระถัดไป
6. บัตรเสียจะไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในทุกวาระ และการงดออกเสียงจะไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียงในวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เมื่อเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

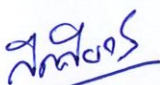
เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรบันทึกถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00




**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

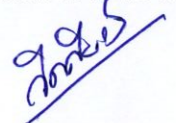
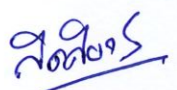
ประธานฯ ได้ขอให้นายกุลศร ศรีเปารยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอรายงานในนามของคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เอกสารประกอบรายงานการประชุมลำดับที่ 2. สรุปสาระสำคัญเป็นดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท" หรือ "SMO") สามารถทำกำไรได้สูงสุดนับตั้งแต่ควมรวมกิจการในปี 2560 และประสบความสำเร็จจากการเข้าซื้อหุ้น บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิต 60 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง และมีสัญญาขายไฟฟ้าจำนวน 2 เมกะวัตต์ โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในการขยายการเติบโตตามแนวราบ (Horizontal Strategy) ซึ่งเป็นธุรกิจที่กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญ

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ตั้งแต่กระบวนการรับซื้อวัตถุดิบ การผลิต และการขายสินค้า ซึ่งนำมาซึ่งผลกำไรจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีปริมาณการรับซื้อผลปาล์มสดเข้าสู่กระบวนการผลิตทั้งสิ้น 0.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีปริมาณ 0.79 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการรับซื้อผลปาล์มสด 4.47% ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศที่ 18.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีสัดส่วนการรับซื้อผลปาล์มสด 4.35% ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศที่ 18.20 ล้านตัน
- 2) ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm oil: CPO) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักจำนวน 149,324 ตัน ลดลง 5.95% จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 158,777 ตัน แม้ว่าปริมาณการจำหน่ายจะปรับตัวลดลงแต่ราคาขายเฉลี่ยในปี 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.26% มาอยู่ที่ 34.97 บาทต่อกิโลกรัมจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 31.43 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากความต้องการในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
- 3) กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการผลักดันการส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศเป็นหลัก โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจำนวน 82,244 ตัน และการส่งออกจำนวน 67,080 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 55% และ 45% ตามลำดับ จากปี 2566 ที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายในประเทศจำนวน 100,630 ตัน และส่งออกจำนวน 58,147 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 63% และ 37% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
- 4) ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 6,253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.29% จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 5,883 บาท โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทยังคงพึ่งพารายได้หลักจากน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งคิดเป็น 84% ของรายได้รวม แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 47% และส่งออก 37% รองลงมาเป็นรายได้จากเมล็ดในปาล์มอบแห้ง (Palm Kernel: PK) คิดเป็น 12% ของรายได้จากการขาย ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 2% และไฟฟ้า 2% ตามลำดับ
- 5) กลุ่มลูกค้าหลักในปี 2567 เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2566 สะท้อนถึงศักยภาพของคู่ค้าต่างประเทศที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีเครือข่ายทั่วโลกได้แก่ อันดับ 1 Olam ยอดขาย 1,197 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.14% ของ

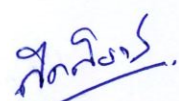


- ยอดขายทั้งหมดที่ 6,253 ล้านบาท และอันดับ 3 Cargill ยอดขาย 994 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15.90% ส่วนอันดับ 2 เป็นลูกค้าในประเทศ ได้แก่ กลุ่ม BBGI ยอดขาย 1,005 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16.07%
- 6) จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 259.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 218.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากศักยภาพในการขายและการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี โดยกลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 11.69% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 9.31% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 4.14% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 3.71%
- 7) หากพิจารณาเฉพาะกิจการของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (“บริษัท”) ในปี 2567 มีกำไรสุทธิ 414 ล้านบาท (รวมรายได้จากเงินปันผลรับ 64.99 ล้านบาท และรายได้อื่น 19.31 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 107% จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 199.62 ล้านบาท
- 8) กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2567 อยู่ที่ 551.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปี 2566 อยู่ที่ 425.96 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 250.86 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 415.23 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ 350 ล้านบาท และชำระค่าหุ้น AL จำนวน 65 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 44.34 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทการจ่ายเงินปันผลจำนวน 120.47 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิลดลง 208.71 ล้านบาท
- 9) ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์จำนวนทั้งสิ้น 3,501.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 2,638.92 ล้านบาท ซึ่งเหตุผลหลักเกิดจากเข้าซื้อ AL ขณะที่หนี้สินจำนวนทั้งสิ้น 2,012.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น % 56 จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 1,289.34 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนใน AL ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 1,489.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 1,349.58 ล้านบาท
- 10) ในปี 2567 บริษัทใช้เงินในโครงการลงทุน AL จำนวนทั้งสิ้น 643.30 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ชำระค่าหุ้น 65 ล้านบาท (ค่าหุ้น 75 ล้านบาท ชำระในปี 2566 จำนวน 10 ล้านบาท) 2) ชำระหนี้ 420 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทยังคงค้างชำระหนี้ในส่วนของ AL จำนวน 150 ล้านบาท 3) การปรับปรุงกระบวนการผลิตจำนวน 88.30 ล้านบาท (เงินลงทุนในสินทรัพย์ 83.64 ล้านบาท ค่าซ่อมแซมจำนวน 4.66 ล้านบาท) 4) เพิ่มเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AL จำนวน 70 ล้านบาท (AL เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท จาก 280 ล้านบาท เป็น 480 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 70 ล้านบาท)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อ

ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้นำเสนอ

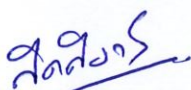
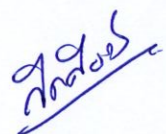
**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วในวาระที่ผ่านมา รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบรายงานการประชุมลำดับที่ 3. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567  
ประธานฯ ได้ขอให้นายกุลศร ศรีเปารยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 6 เงินปันผลและทุน  
สำรอง กำหนดว่า

“ข้อ 24. การจ่ายเงินปันผลนั้น จะประกาศอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่การบอกกล่าวว่าจะ  
จ่ายเงินปันผลใดๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้กรรมการมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน  
ผู้ถือหุ้น

กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว แต่ทั้งนี้ต้องปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี  
กำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้

ถ้าหากบริษัทขาดทุนมีให้จ่ายเงินปันผลจากกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนแล้ว


ข้อ 25. ทุกคราวที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของกำไร  
จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่  
ประชุมใหญ่ลงมติให้จัดสรรเงินลงทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลและ  
การจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย โดยขอเสนอพิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลและงบจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย  
ประจำปี 2567 ด้วยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการ  
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรจำนวน 652.83 ล้านบาท เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาล และมีความสามารถที่จะจ่ายได้ตามแผนบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนปี 2567 ซึ่งได้พิจารณารวมถึงแผนการใช้เงิน  
สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนในการปรับปรุงโรงงาน บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด และงบประมาณลงทุน  
ของบริษัทเองด้วยแล้ว ภายหลังจากจ่ายเงินปันผล บริษัทจะยังคงสามารถรักษ้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขการใช้  
วงเงินสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงินได้ตามเงื่อนไข ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงิน  
ปันผล ระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 17.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120.47 ล้านบาท
  - จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 9.60 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66.09 ล้านบาท
  - จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 7.90 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54.38 ล้านบาท
- การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัทตามกฎหมาย เป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายออก คิดเป็นจำนวนเงิน 6.34 ล้านบาท



- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 5 กันยายน 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยการลงมติวาระนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 17.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120.47 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- 2) พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

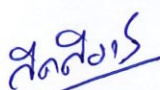
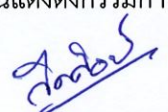
เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 กรรมการและผู้สอบบัญชี กำหนดว่า

“ข้อ 14. ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนบริษัท และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในทุกๆ ปีต่อไป ผู้เป็นกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงกันเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรชัย จิตรัตน์เสนีย์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเสกศักดิ์ พิริยศยากร กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายเทพกุล พูลลาภ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการ

ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้น กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.

จากนั้น ประธานฯ และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุม เมื่อกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว นายกุล ศรีเปารยะ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายบุญมา พนธกรกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม และที่ประชุมแต่งตั้งนายบุญมา พนธกรกุล เป็นประธานที่ประชุม ตามที่เสนอ

นายบุญมา พนธกรกุล ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม นายบุญมา พนธกรกุล ประธานที่ประชุม จึงขอเชิญให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม

หลังจากกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมแล้ว นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ประธานฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป และขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์, นายเสกศักดิ์ พิริยศยางกูร และ นายเทพกุล พูลลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์, นายเสกศักดิ์ พิริยศยางกูร และ นายเทพกุล พูลลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้ง นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

*กมลวรรณ*

*สุรชัย*

2. การแต่งตั้ง นายเสกศักดิ์ พิริยศยางกูร

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

3. การแต่งตั้ง นายเทพกุล พูลลาภ

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม ปี 2567 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นดังนี้

*เสกศักดิ์*

*เสกศักดิ์*

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท) รายเดือน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000	25,000
- กรรมการ	25,000	20,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร)	-	10,000
<b>5. คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการบริหาร (ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม ปี 2567 โดยมีมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 3,500,000 บาท ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,492,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,492,279	100.00
งดออกเสียง	200,000	2.99
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ งดออกเสียงไม่นับคะแนนเสียง

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 กรรมการและผู้สอบบัญชี และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบดังนี้

“ตามมาตรา 1197 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้สอบบัญชีทุกๆ ปี และให้กำหนดค่าสินจ้างด้วยว่าเป็นจำนวนเท่าใด ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ห้ามมิให้เลือกตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของบริษัทขึ้นเป็นผู้สอบบัญชีในขณะที่บุคคลดังกล่าวนั้นยังอยู่ในตำแหน่ง”

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานและบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 5,200,000 บาท (ปี 2567 กำหนดเป็นจำนวน 5,385,000 บาท)

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท	ปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อย	
นางสาวราพร ประภาศิริกุล	4579	ยังไม่เคยลงชื่อสอบบัญชี	ยังไม่เคยลงชื่อสอบบัญชี	หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล	5874	ยังไม่เคยลงชื่อสอบบัญชี	ยังไม่เคยลงชื่อสอบบัญชี	หรือ
นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	2566 และ 2567	2565, 2566 และ 2567	

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนั้นยังเห็นชอบให้พิจารณาให้ความเห็นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด และบริษัทย่อย เสนอเป็นจำนวน 5,200,000 บาท รายละเอียดดังนี้

บริษัท	สำหรับปี 2567	สำหรับปี 2568	
1. บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด			
ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,975,000.00	2,900,000.00	บาท
ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล	1,050,000.00	1,050,000.00	บาท
สอบทานการปันส่วนราคาซื้อทรัพย์สิน	100,000.00	N/A	บาท
<b>รวมค่าสอบบัญชี บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด</b>	<b>4,125,000.00</b>	<b>3,950,000.00</b>	<b>บาท</b>
2. บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด	380,000.00	350,000.00	บาท

*สอสมท*

*สอสมท*

3. บริษัท ทีมีอีโวลูชั่น จำกัด	40,000.00	40,000.00	บาท
4. บริษัท เอส เอ็ม จี โปรดักส์ จำกัด	40,000.00	N/A	บาท
5. บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด	800,000.00	660,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	1,260,000.00	1,050,000.00	บาท
6. ตรวจสอบราคาทำการและตอบคำถาม กลด.(ไม่เกิน)		200,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	5,385,000.00	5,200,000.00	บาท

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

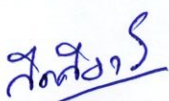
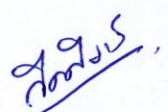
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 จำนวน 5,200,000 บาท ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ขอให้นายกิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น ในการดังกล่าวบริษัทจะต้องมีสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บัดนี้เห็นว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาแปรสภาพบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก และเพื่อการที่บริษัทจะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 180 ที่กำหนดไว้ว่า “บริษัทเอกชน อาจแปรสภาพเป็นบริษัทได้เมื่อมีมติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้กระทำได้” ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวได้ กำหนดไว้ในมาตรา 4 ไว้ดังนี้

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

“บริษัทเอกชน” หมายความว่า บริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

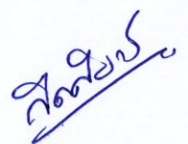
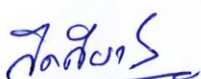
ดังนั้นมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1194 ที่กำหนดไว้ว่า “การใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติในเรื่องนั้นโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่นายกิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279.00	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

เมื่อประกาศผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สนับสนุนให้บริษัทมีความก้าวหน้า และเจริญเติบโตต่อไป และขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมได้อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว การพิจารณาต่อ ๆ ไปนี้จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง มาตรา 181 กำหนดว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 180 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้แปรสภาพเป็นบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเอกชนที่จำเป็นต้องแก้ไข ทั้งนี้ จะมีการแก้ไขเพิ่มทุนของบริษัทเอกชนภายหลัง การแปรสภาพแล้วด้วยก็ได้
- (2) ข้อบังคับของบริษัท
- (3) เลือกตั้งกรรมการ
- (4) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท



(5) เรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการแปรสภาพ

ในการพิจารณาเรื่องตามวรรคหนึ่งให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทว่าด้วยการนั้น ๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ดังนั้นในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในวาระต่อจากนี้ไปให้ที่ประชุมใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้ เช่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้นำมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 107 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน  
เสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง  
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ  
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ  
แบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง  
เกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**วาระที่ 10** พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
จำกัด (ชื่อ วัตถุประสงค์ ทุนฯ)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่ผ่านมาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัท กลุ่มสมอทอง  
จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้สอดคล้องต่อการดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในหลาย  
ๆ เรื่อง โดยจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังนี้

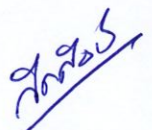
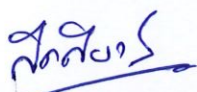
**วาระที่ 10.1** แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข  
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อของบริษัท) เป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “SMOTHONG GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED”



ตราของบริษัทที่ตั้งที่ประทับไว้



ขนาด กว้าง 2.1 เซนติเมตร

ขนาด ยาว 6 เซนติเมตร

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อของบริษัท) เป็น บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “SMOTHONG GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED” ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

### วาระที่ 10.2 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

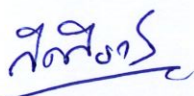
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 50 ข้อ ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท จึงเป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาวัตถุประสงค์ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 50 ข้อ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

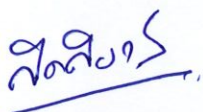

วาระที่ 10.3 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเป็นจำนวน 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็น 688,400,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยมีทุนชำระแล้ว 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาท) และมีหุ้นสามัญที่ชำระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน 688,400,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหุ้น) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเป็นจำนวน 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็น 688,400,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยมีทุนชำระแล้ว 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาท) และมีหุ้นสามัญที่ชำระค่าหุ้นเป็นตัวเงิน 688,400,000 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหุ้น) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 10.4 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 231,600,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 231,600,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 920,000,000 บาท (เก้าร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 920,000,000 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 231,600,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 231,600,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 920,000,000 บาท (เก้าร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 920,000,000 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 231,600,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 231,600,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 920,000,000 บาท (เก้าร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 920,000,000 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

*Signature*

*Signature*

วาระที่ 10.5 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	920,000,000	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	920,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	920,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

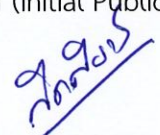
การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 231,600,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 688,400,000 บาท (หกร้อยแปดสิบแปดล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 231,600,000 บาท (สองร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 231,600,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามวาระข้างต้นนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 231,600,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public





Offering) หรือ (IPO) รวมถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว) และผู้มีอุปการคุณ (หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ การกระจายหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับประมวล) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

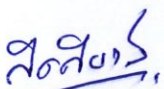
(1) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ พิจารณากำหนดจำนวน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้นและจองซื้อหุ้น ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

(2) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย สัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่าย รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

(3) ดำเนินการจัดทำคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการลงนามและยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อมูลเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดังกล่าว

(4) แนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่บริษัทที่ออกหุ้นเสนอขายหุ้นให้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (แต่ไม่รวมถึงหุ้นที่กรรมการหรือพนักงานที่จองซื้อหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าทั่วไป) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก

(5) จำนวน และวิธีการจัดสรรให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นส่วนผู้มีอุปการคุณ



(6) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 231,600,000 หุ้น โดยแบ่งสัดส่วนเป็น ดังนี้

(1) จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 173,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด

(2) จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,740,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด

(3) จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 23,160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด

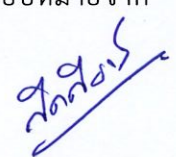
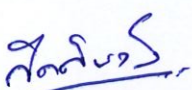
ในกรณีมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยเมื่อนับสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามข้อ (2) และจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานตามข้อ (3) แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุในข้อ (1) ข้างต้น โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 231,600,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) หรือ (IPO) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และอนุมัติการมอบหมายให้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก



คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตามรายละเอียด ตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 12** พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

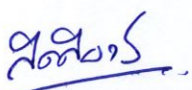
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งมีจำนวน 57 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาข้อบังคับที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งมีจำนวน 57 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
บัตรเสีย	0	0.00




**วาระที่ 13** พิจารณาเรื่องการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง

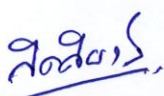
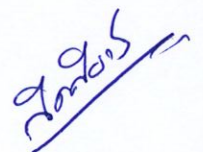
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าวได้ทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าวได้ทุกประการ ตามรายละเอียดตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งข้อบังคับใหม่ของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

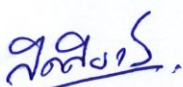
เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่าคณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดเดิมและกำหนดขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามเดิม ดังมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์	กรรมการบริษัท
2.	นายเสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร	กรรมการบริษัท
3.	นายกิตติพงษ์ พวงมาลา	กรรมการบริษัท
4.	นายกุศล ศรีเปารยะ	กรรมการบริษัท
5.	นายโจชัสัน ลิม	กรรมการบริษัท
6.	นายเทพกุล พูลลาภ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
7.	นายบุญมา พนธกรกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
8.	นายอาจอง ศรีหิรัญ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
9.	นายวีระยุทธ สัจพันธ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

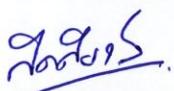
**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนอนุมัติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย อำนาจอนุมัติ แผนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย



- 3) พิจารณานุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ซึ่งแสดงรายรับ รายจ่ายในการลงทุน และการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทอย่างรู้คุณค่า
- 4) มีการประเมินผลและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- 5) มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 6) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 7) รายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 8) ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 9) ส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่บุคลากรทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 10) กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- 11) กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
- 12) จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 13) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาผลการดำเนินงาน และควบคุมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 14) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 15) กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รายละเอียดในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอโดยตรง
- 16) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 17) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย



- 18) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 19) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- 20) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
- 21) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 22) พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และพิจารณาเห็นชอบการจ่ายปันผลประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 23) พิจารณานุมัติงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีทั้งองค์กร
- 24) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 25) กำกับดูแลบริษัทย่อย ควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 26) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 27) จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพียงพอ และมีจำนวนที่เหมาะสม
- 28) คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. กำหนดไว้ว่า

“จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน


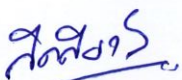
และประทับตราสำคัญของบริษัท

“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายเสกศักดิ์ พิริยะศยางกูร นายกิตติพงษ์ พวงมาลา นายโจชสัน ลิ้ม นายกุลศร ศรีเปารยะ กรรมการสองในสี่

คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”



โดยมีค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เสนอพิจารณาภายในวงเงิน 3,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท) รายเดือน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000	25,000
- กรรมการ	25,000	20,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร)	-	10,000
<b>5. คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการบริหาร (ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รับทราบการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

*Signature*

*Signature*

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องรับทราบการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ดังนี้

#### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	นายเทพกุล พูลลาภ
2.	นายบุญมา พนธกรกุล
3.	นายอาจอง ศรีศิริฐ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

#### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

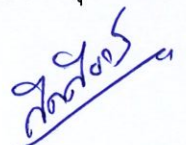
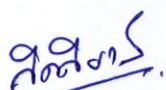
- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (Accuracy and Completeness) เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
- (2) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ
- (3) พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายงานที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 2. การสอบทานการควบคุมภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและเหมาะสม
- (2) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส และเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและสำคัญ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่จำเป็นและสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ทารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในส่วนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี

#### 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผู้รับผิดชอบ มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (2) ทารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อปรับปรุง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย



**4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ การรับเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) ทารือฝ่ายจัดการให้ติดตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

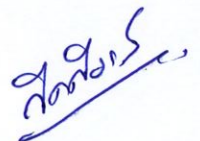
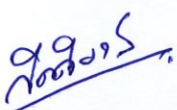
- (1) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวยึดหลักความสมเหตุสมผลความเป็นธรรม ความโปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (2) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

- (1) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) สอบทานวิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ขอบเขต การประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- (3) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**8. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน**

- (1) กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ มีงบประมาณ และบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินงานตรวจสอบภายใน
- (2) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) ประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพสากล
- (4) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ



- (5) รับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

#### 9. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

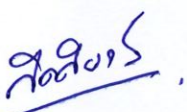
การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- (8) ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายคณะ
- (9) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (11) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
2.	นายเสกศักดิ์ พิริยศยางกูร
3.	นายกุศล ศรีเปารยะ
4.	นายโจซ์สัน ลิ้ม
5.	นายอาจอง ศรีหิรัญ
6.	นายวีระยุทธ สัจพันธ์

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

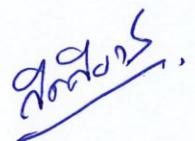
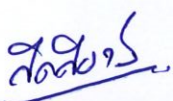


1. กำหนดนโยบาย กรอบและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งระบุความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ผลการประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการควบคุมในปัจจุบัน และแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. จัดให้มีการสื่อสารความเสี่ยงขององค์กรให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท
5. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
6. กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7. รายงานปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และผลของการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อบริษัทและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.	นายบุญมา พนธกรกุล
2.	นายเทพกุล พูลลาภ
3.	นายกิตติพงษ์ พวงมาลา

ขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้



### 1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

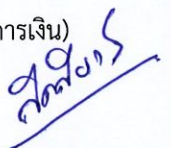
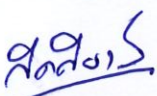
- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)
- (3) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการ รวมทั้งผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการ
- (4) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง<sup>1</sup> เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
- (6) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

### 2. การปฏิบัติงานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการแต่ละชุด ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเสนออัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

### 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

<sup>1</sup> ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป (ความหมายรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)



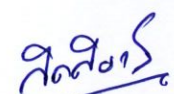
## รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1.	นายกิตติพงษ์ พวงมาลา
2.	นายเสกศักดิ์ พิริยเสถียงกูร
3.	นายโจชัสัน ลิม
4.	นายกุลศร ศรีเปารยะ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณาก่อนการลงนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาก่อนการเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจอนุมัติ
5. พิจารณาสอบทานหรืออนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาก่อนการลงโครงสร้างองค์กรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งกระบวนการสรรหา พัฒนา โครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของบุคลากรตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
8. พิจารณาอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสประจำปี (มกราคม-มิถุนายน) ทั้งองค์กร
9. แต่งตั้งบุคคลและกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
10. กำกับและติดตาม ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
11. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
12. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลและ/หรือการจ่ายปันผลประจำปี
13. สนับสนุนงานด้านบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
14. พิจารณาก่อนการลงอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



15. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นได้ตามความจำเป็น
18. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามความเห็นสมควร

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องรับทราบการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

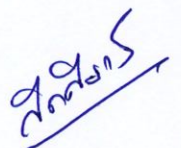
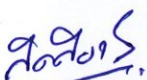
เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับทราบการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกิตติพงษ์ พวงมาลา

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
- 2) จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำหนดโครงสร้างองค์กร และบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร



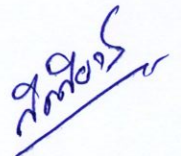
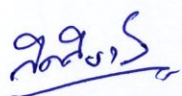
- 5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการของพนักงานในระดับที่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
- 6) มีอำนาจในการออก/แก้ไข/เพิ่มเติม คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 7) มีอำนาจในการพิจารณา เจริญต่อรอง และอนุมัติหรือยกเลิกการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติ หรือภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 8) มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัท ภายใต้วงเงินตามอำนาจอนุมัติ
- 9) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบและสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ง
- 10) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ตามอำนาจอนุมัติ หรือภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 11) มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 12) ดูแล ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีให้แก่บริษัท
- 13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 14) อำนาจอนุมัติอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตของอำนาจอนุมัติของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยการมอบอำนาจดังกล่าว เป็นเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควรในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายหรือข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งให้นายกิตติพงษ์ พวงมาลา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ

**วาระที่ 17** พิจารณาเรื่องรับทราบการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

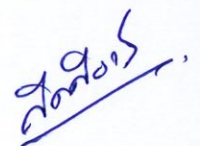
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับทราบการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เป็นดังนี้

เลขานุการบริษัท นางสาวฐานะมาศ เทพารส

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. จัดทำ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัท
  - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4) ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีที่บริษัทได้รับการอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทอาจโอนงานในส่วนนี้ให้นายทะเบียนหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดูแลแทน
  - 5) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
  - 6) ตราประทับและเอกสารสำคัญของบริษัท และบริษัทในเครืออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุม
4. แจ้งและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. จัดให้มีการให้คำแนะนำ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย



8. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบและ/หรือขออนุมัติรายการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
10. รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานเลขานุการบริษัท ในการติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิและข่าวสารทั่วไปของบริษัท รวมทั้งการดูแลภาพพจน์และการประชาสัมพันธ์บริษัท
11. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการขออนุมัติงบประมาณการลงทุนที่จะต้องได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการลงทุนที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการอนุมัติโครงการ
12. ดูแลงานด้านการจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
13. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อ

ทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งให้ นางสาวฐานะมาศ เทพารส เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

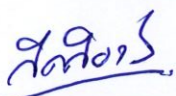
#### วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่การสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัดแล้ว จึงต้องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่การสอบบัญชี ประจำปี 2568 ในฐานะบริษัทมหาชนอีกครั้ง ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานและบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 5,200,000 บาท (ปี 2567 กำหนดเป็นจำนวน 5,385,000 บาท)

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้



รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาววราพร ประภาศิริกุล	4579
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทติกุล	5874
นางสาวสุทธิรักษ์ พิภก่อน	7712

หรือ

หรือ

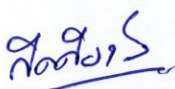
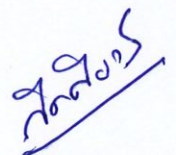
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนั้นยังเห็นชอบให้พิจารณาให้ความเห็นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด และบริษัทย่อย เสนอเป็นจำนวน 5,200,000 บาท รายละเอียดดังนี้

บริษัท	สำหรับปี 2567	สำหรับปี 2568	
1. บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด			
ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,975,000.00	2,900,000.00	บาท
ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล	1,050,000.00	1,050,000.00	บาท
สอบทานการปันส่วนราคาซื้อทรัพย์สิน	100,000.00	N/A	บาท
<b>รวมค่าสอบบัญชี บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด</b>	<b>4,125,000.00</b>	<b>3,950,000.00</b>	<b>บาท</b>
2. บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด	380,000.00	350,000.00	บาท
3. บริษัท ทีมีอีโวลูชั่น จำกัด	40,000.00	40,000.00	บาท
4. บริษัท เอส เอ็ม จี โปรดักส์ จำกัด	40,000.00	N/A	บาท
5. บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด	800,000.00	660,000.00	บาท
<b>รวมค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>บาท</b>
6. ตรวจสอบกระดาดำทำการและตอบคำถาม กลด.(ไม่เกิน)		200,000.00	บาท
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด</b>	<b>5,385,000.00</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>บาท</b>

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด และบริษัทย่อย จำนวน 5,200,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

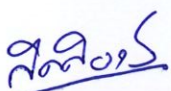
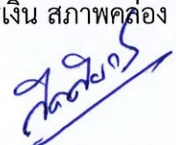
การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 19** พิจารณารับทราบเรื่องการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นายกุลศร ศรีเปารยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

- 1) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนด ไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นเห็นสมควร
- 2) การจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราวตามที่พิจารณาเห็นสมควร เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการบริษัทว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ โดย คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งต่อไป
- 3) บริษัทไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุก ประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทย่อยได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง

แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องที่ตั้งสำนักงาน

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะมีที่ตั้งสำนักงาน 6 แห่ง ดังนี้

สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

สำนักงานสาขา (1) ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

สำนักงานสาขา (2) ตั้งอยู่เลขที่ 199/2 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

สำนักงานสาขา (3) ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร 86140

สำนักงานสาขา (4) ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140


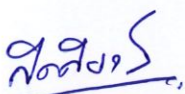
สำนักงานสาขา (5) ตั้งอยู่เลขที่ 87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ214 ถนนลาดปลาเค้า แขวง

อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ตั้งสำนักงานของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ



วาระที่ 21 พิจารณานุมัติเรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ถ้อยคำข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนให้คำแนะนำ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม

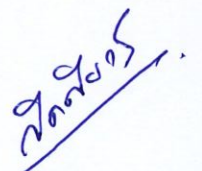
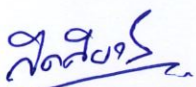
เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขถ้อยคำข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท โดยมติของวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขถ้อยคำข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนให้คำแนะนำ เพื่อให้การจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เป็นตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,692,279	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	6,692,279	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00



วาระที่ 22 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ S. Chuan ประธานกรรมการ  
( นายสุรัชย์ จิตตรัตน์เสนีย์ )

ลงชื่อ ฐานมาศ เทพารส เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวฐานมาศ เทพารส )

