

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

---

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 12A อาคารไทยกรู๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

**การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม**

ดร. อารีพงศ์ ภูษิตุม รองประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ จึงได้มอบหมายให้ ดร. อารีพงศ์ ภูษิตุม รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของโลก และทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง ตลอดจนลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 429 ราย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท ทุนชำระแล้ว 7,520,978,320 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 752,097,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 27 ราย คิดเป็นจำนวน 685,928,231 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 685,928,232 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.2020 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการในปัจจุบันทั้งหมด ประกอบด้วย

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 12A อาคารไทยกรู๊ป** มีจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1. ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. ดร.กุลภัสรา สีโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. ดร.บุญรณรงค์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร และกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. คุณกิตติยา ไตรณะเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร
5. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
6. คุณโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
7. คุณอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
8. คุณโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่
9. คุณอาทิตย์ พีชานนท์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
10. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร
11. ดร.อภิชัย บุญธีรพร กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)** มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. คุณวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่า ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน
2. คุณอานนท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์

**ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก** ได้แก่

1. คุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2. คุณศิริทิพย์ โชติธรรมภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. คุณไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท** คุณสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

**ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย** คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างโปร่งใสครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 8 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล

คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท คิวดีแอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแก่ผู้ถือหุ้น โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” เพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น (1) หนึ่งหุ้นเท่ากับ (1) หนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
  - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน
    - ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน
    - ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดเลือกปุ่มโศปุมหนึ่งเพื่อลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดส่ง เพื่อยืนยันการลงคะแนน ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนตามที่ท่านเลือก เพื่อนำไปประมวลผลในวาระนั้น ๆ
    - กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
    - หากต้องการแก้ไขการลงคะแนนที่ได้ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- 2.2 กรณีของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนน เพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบการบันทึกคะแนนแล้ว
3. การรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น เมื่อครบเวลาการลงคะแนน 1 นาที บริษัทปิดระบบการนับคะแนนแต่ละวาระ และจะทำการแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระนั้นทันที แต่หากเกิดความล่าช้าในการประมวลผลของระบบ ประธานอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อระบบได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
  4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลังจากนั้นเท่านั้น
  5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 1 นาที ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “สัญลักษณ์ยกมือ” บริษัทจะอนุญาตให้ท่านเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ หรือท่านจะเลือกที่เมนู “กล่องข้อความแชท” เพื่อพิมพ์คำถามและส่งคำถามมายังบริษัทได้เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจากนั้นบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ
  6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เหมือนกับการประชุมที่ผ่านมาคือ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งจากการประชุมในปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น
  7. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ

## **เริ่มการประชุม**

ดร.อารีพงศ์ ภูษณูม ได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

ดร.อารีพงศ์ ภูษณูม มอบหมายให้ คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยสรุปมีดังนี้

คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมามีว่าบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้

- **วิสัยทัศน์ (Vision)** ของบริษัท คือ เป็นกลุ่มบริษัทผู้นำในการสร้างโซลูชันด้านความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนไทยทุกคน
- ภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทได้กำหนด**พันธกิจ (Mission)** ครอบคลุม 2 ด้านหลัก ได้แก่
  1. การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Wealth) บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการลงทุนที่สร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนในระยะยาว
  2. การเป็นผู้นำด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being Leadership) บริษัทมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า พนักงาน และสังคมอย่างรอบด้าน ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- ภาพรวมของ THAI GROUP Transformation บริษัทมุ่งเน้นการยกระดับองค์กรใน 3 ด้านหลัก เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้
  1. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร (Strengthen Organizational Capabilities) บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุกมิติ ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  2. การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Enhance Customer Experience) บริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ และสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับลูกค้า
  3. การเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพทางการเงิน (Increase Revenue and Financial Performance) บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
- ภาพรวมของ THAI GROUP Strategy ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วย 5 แกนสำคัญ ได้แก่
  1. กำไร (Profitability) บริษัทมุ่งสร้างความสามารถในการทำกำไรควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
  2. พันธมิตร (Partnership) บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสการเติบโตในอนาคต
  3. ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) บริษัทมุ่งยกระดับการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ หรือ Seamless Experience ตอบโจทย์ความต้องการในทุกจุดที่ให้บริการ
  4. ดิจิทัล (Digital) บริษัทเร่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
  5. แแบรนด์ (Brand) บริษัทมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ทั้ง 5 แขนงกลยุทธ์นี้ เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 และปี 2569 คาดว่าจะเติบโตในช่วงร้อยละ 1.2 - 2.2 ท่ามกลางความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทและกลุ่มไทยกรุ๊ปยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีรายได้ 17,137 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,047 ล้านบาท และสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 92,274 ล้านบาท โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การยกระดับประสิทธิภาพการลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ บริษัทสามารถรักษาการเติบโตและวางรากฐานสู่ความยั่งยืนได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

ลำดับต่อไปเชิญ คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน รายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน รายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

### **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามที่บริษัทได้มีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยกำหนด

1. นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม และด้วยความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
2. นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส ช้อร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 แล้ว และจะครบกำหนดการต่ออายุครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2570

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

## รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (TFRS 17) ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงข้อมูลปี 2567 ซึ่งแสดงเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- **รายได้รวมของกลุ่มบริษัท** ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 17,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 15,579 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกรายได้ได้ตามกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้
  - **ธุรกิจประกันชีวิต** มีรายได้ 6,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับประกันการคุ้มครองสินเชื่อ ซึ่งขยายตัวตามการเติบโตของการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุน ทั้งรายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และกำไรจากการขายเงินลงทุนในระหว่างปี
  - **ธุรกิจประกันภัย** มีรายได้ 5,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อน โดยมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ จากการขยายตลาดผ่านช่องทางนายหน้า ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุน
  - **ธุรกิจการเงิน** มีรายได้ 5,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้รับจากสัญญาเช่ารถยนต์ จากจำนวนรถให้เช่าที่เพิ่มขึ้น โดยมีรถยนต์ให้เช่ากว่า 23,000 คัน ณ สิ้นปี 2568 ในส่วนของรายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่า บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากจำนวนรถยนต์ที่ขายได้มากขึ้น และราคาขายรถยนต์ต่อคันที่สูงขึ้น เนื่องจากการขายผ่านช่องทางขายรายย่อยมากขึ้น

การเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถขยายรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายในหลายด้าน

- **กำไรสุทธิรวม** ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 1,047 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 96 จากปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานและการทำกำไรที่แข็งแกร่งของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
  - **ธุรกิจประกันชีวิต** สามารถสร้างกำไรสุทธิในปี 2568 ได้จำนวน 1,261 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีผลกำไรจากการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่อง และสามารถควบคุมอัตราสินไหมประกันสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ตามความเสี่ยงที่บริษัทรับได้ จากการปรับเกณฑ์พิจารณาการรับประกันให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และเลือกต่อสัญญากับกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราค่าสินไหมอยู่ในเกณฑ์การควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอยู่ในเกณฑ์ดี และกำไรจากการลงทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1.5 เท่า
  - **ธุรกิจประกันภัย** มีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72 จากปีที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะสามารถขยายพอร์ตการรับประกันภัยรถยนต์ในระหว่างปีได้ดี แต่มีค่าสินไหมเหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ผลประกอบการของปี 2568 ลดลงจากปีที่ผ่านมา

แต่ผลกระทบอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากบริษัทมีการประกันภัยต่อทรัพย์สิน และภัยธรรมชาติเพื่อคุ้มครอง  
พอร์ตการรับประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทอย่างเพียงพอ

- **ธุรกิจการเงิน** มีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 73 ล้านบาท บริษัทสามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้นจาก  
สัญญาเช่ารถยนต์ จากการควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจรถเช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ  
บริหารการขายรถยนต์เช่าหมดสัญญา และทำกำไรขั้นต้นจากการขายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงเกือบ 2  
เท่าตัว จากการปรับช่องทางการขายเป็นการขายรายย่อยมากขึ้น และการระบายสต็อกรถเก่าได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

### ด้านฐานะการเงินของบริษัท

- **สินทรัพย์รวม** ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 92,274 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก  
ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 84,087 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 10 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินธุรกิจหลัก  
ดังนี้
  - ธุรกิจประกันชีวิต มีสินทรัพย์อยู่ที่ 63,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา
  - ธุรกิจประกันภัย มีสินทรัพย์อยู่ที่ 8,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีที่ผ่านมา
  - ธุรกิจการเงิน มีสินทรัพย์อยู่ที่ 16,519 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

สินทรัพย์แยกตามประเภท จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ เงินลงทุน (รวมเงินสด) จำนวน  
63,627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 จากธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ซึ่งกว่าร้อยละ 70 เป็นเงินลงทุนใน  
ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน และร้อยละ 20 เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และสินทรัพย์รถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 13,292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15  
สินทรัพย์อื่นจำนวน 11,368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 และสินทรัพย์ประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยค้างรับ  
จำนวน 3,987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลำดับ

- **หนี้สินรวม** ปี 2568 มีจำนวน 81,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัท  
เป็นหนี้สินจากสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14 ตามการรับประกันภัยที่  
เพิ่มขึ้นระหว่างปี โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง ร้อยละ 6 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2568 จำนวน 10,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 จากปีที่ผ่านมา  
โดยที่บริษัทมีกำไรสะสม ณ สิ้นปี จำนวน 8,321 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองจากสัญญาประกันภัยตาม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 จำนวน 2,088 ล้านบาท

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568  
ปรากฏว่าในที่ประชุมไม่มีผู้ใดสอบถาม ทั้งนี้ มีคำถามล่วงหน้าจาก คุณชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจรถเช่า โดยประธาน

ได้มอบหมายให้ คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถามล่วงหน้า และคุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

1. ตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 33 ระบุว่าธุรกิจประกันชีวิตภายใต้แบรนด์ SE Life (อาคเนย์ประกันชีวิต) มีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมที่สูงถึงร้อยละ 20.58 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาของผู้บริโภคชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาความต่อเนื่องของส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ (New Business) ในระยะยาว จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะรักษา Momentum การเติบโตนี้ให้ยั่งยืน และมีแนวทางการบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการเพิ่มยอดขายกับการรักษาอัตรากำไรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ตัวชะลอตัวนี้ได้อย่างไร

คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าการเติบโตของ SE Life ที่ร้อยละ 20.58 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณ โดยในระยะต่อไป บริษัทมีแนวทางรักษา Momentum นี้ให้ยั่งยืนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

- (1) ขยายช่องทางตัวแทนอย่างมีระบบ โดยเร่งเพิ่มจำนวนตัวแทนสู่ 3,000 คน พร้อมยกระดับ Productivity ของทีมขาย ผ่านการพัฒนาศักยภาพ เครื่องมือดิจิทัล และการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ
- (2) ต่อ ยอด Ecosystem Partnership โดยขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาคการเงิน คำปลีก และองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อเข้าถึงลูกค้าใหม่ในต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น
- (3) ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย TCC Group อย่างเต็มศักยภาพ โดยเชื่อมโยงฐานลูกค้า ช่องทางจัดจำหน่าย และแพลตฟอร์มในกลุ่ม TCC เพื่อสร้าง Cross-Sell และเพิ่มมูลค่าลูกค้าในระยะยาว

ในด้านความสมดุลระหว่างยอดขายและกำไร บริษัทจะยังคงยึดหลัก Selective Growth คือ เติบโตในผลิตภัณฑ์และช่องทางที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม ควบคู่กับการบริหารต้นทุน วินัยด้าน Underwriting และการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ลูกค้าอย่างแม่นยำ

ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่า SE Life จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีกำไรอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2. จากสภาวะการแข่งขันที่สูงในธุรกิจรถเช่า และความผันผวนของราคารถยนต์มือสองในตลาด ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่งผลให้ราคารถยนต์สันดาป (ICE) ในตลาดมือสองปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรายได้จากการขายรถที่ครบสัญญาเป็นส่วนสำคัญของกำไรในธุรกิจรถเช่า หากราคาตลาดลดลงต่ำกว่ามูลค่าซากที่บริษัทได้ประมาณการไว้ตั้งแต่วันแรก อาจส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ หรือมีความจำเป็นต้องตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ให้เขาเพิ่มขึ้น จึงขอสอบถามว่า

- 2.1 บริษัทมีเกณฑ์หรือนโยบายในการทบทวนการตั้งสำรองมูลค่าซากของรถยนต์ในพอร์ตปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้สะท้อนราคาตลาดที่ลดลงในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ

คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการทบทวนและตั้ง  
สำรองมูลค่าซากอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงราคากลางจาก Redbook ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ  
ข้อมูลราคากลางรถยนต์มือสองจากต่างประเทศ และให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ใน  
ประเทศไทย ทั้งกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจรถเช่า มาเป็นเวลากว่า 20 ปี รวมถึงมีการ  
ให้บริการในหลายประเทศ อาทิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮองกง และ  
ตะวันออกกลาง เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทบทวนมูลค่าซากเป็นรายเดือนจนกว่ารถยนต์จะครบกำหนดสัญญาเช่า  
เพื่อให้มูลค่าซากมีความใกล้เคียงกับราคาตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยหลักเกณฑ์การตั้งสำรองดังกล่าว  
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (KPMG) แล้ว

- 2.2 บริษัทมีมุมมองต่อการรักษาสมดุลของพอร์ตระหว่างรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างไร และ  
บริษัทมองว่าข้อจำกัดเรื่องแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะเป็นโอกาสที่ทำให้รถยนต์สันดาปใน  
พอร์ตของบริษัทกลับมามีความต้องการสูงและมีราคาขายต่อที่ดีขึ้นในอนาคตหรือไม่

คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในมุมมองของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แม้จะ  
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้า (EV)  
ยังคงมีความท้าทายในการใช้งานในหลายด้าน อาทิ ความเพียงพอของสถานีประจุไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ  
จำนวนรถยนต์ โดยเฉพาะสำหรับการเดินทางระยะไกล ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงและ  
ระยะเวลารอคอยอะไหล่ที่ยาวนาน การพึ่งพาศูนย์บริการของผู้ผลิต (OEM) เป็นหลัก ค่าเบี้ยประกันภัย  
ที่อยู่ในระดับสูง ประเด็นด้านคุณภาพการผลิตของผู้ผลิตบางราย ความกังวลด้านความปลอดภัย  
ตลอดจนราคาขายต่อที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปหรือรถยนต์ไฮบริด รวมถึง  
ประเด็นการจัดการซากแบตเตอรี่ ซึ่งอาจกลายเป็นความท้าทายสำคัญในอนาคต

จากต้นทุนแฝงและความท้าทายในการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวน  
มากยังคงเลือกใช้รถยนต์สันดาป หรือรถยนต์ไฮบริด ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการใช้งาน  
มากกว่า รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในหลายลักษณะ อาทิ รถเชิงพาณิชย์ (Commercial  
Car) รถกระบะ รถตู้ขนส่ง และรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) เป็นต้น โดยรถยนต์สันดาปสามารถ  
ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้ดีกว่าในด้านสมรรถนะการส่งกำลัง การบรรทุกน้ำหนัก ระยะทางการใช้  
งาน และต้นทุนการบำรุงรักษา ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาขายต่อของรถยนต์สันดาปและรถยนต์  
ไฮบริดยังคงมีเสถียรภาพดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาปัจจัยที่  
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งบริหารพอร์ตยานยนต์ในแต่ละตลาดอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นการ  
ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมกับลักษณะของรถยนต์แต่ละประเภท เพื่อรักษาระดับความสามารถใน  
การทำกำไรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาว

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม่ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม่ มอบหมายให้ คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ                       | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|                              | ปี 2568      | ปี 2567 | ปี 2568              | ปี 2567 |
| สินทรัพย์รวม                 | 92,274       | 84,087  | 13,743               | 13,806  |
| หนี้สินรวม                   | 81,289       | 73,955  | 10,353               | 10,456  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม         | 10,986       | 10,132  | 3,390                | 3,350   |
| รายได้รวม                    | 17,137       | 15,579  | 751                  | 681     |
| กำไรสำหรับงวด                | 1,047        | 535     | 157                  | 46      |
| กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร       | 7,952        | 7,781   | 288                  | 139     |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 1.43         | 0.67    | 0.21                 | 0.06    |

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม มอบหมายให้ คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ การลงทุนในอนาคต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 157,219,523.48 บาท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นจำนวน 7,860,976.17 บาท ทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นจำนวน 76,901,903.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 287,803,066.05 บาท
2. พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2568 ซึ่งเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 75,209,783.20 บาท โดยการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง และความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และปี 2567 มีดังนี้

| ผลการดำเนินงานปี 2568   | ผลการดำเนินงานปี 2567 |
|---|-----------------------|
| เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น<br>รวมเป็นเงิน 75,209,783.20 บาท | งดจ่ายเงินปันผล       |
| เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท                                     |                       |

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 7,860,976.17 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2568 ซึ่งเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 75,209,783.20 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 7,860,976.17 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2568 ซึ่งเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 75,209,783.20 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ดร.อารีพงศ์ ภูษิคุ้ม มอบหมายให้ คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ (1) ดร.กุลภัทรา สีโรดม (2) พล.ต.อ.เจตนีย์ มงคลหัตถี (3) ดร.บุญดวงศ์ เสาวพฤกษ์ (4) คุณวัชรา ตันตริยานนท์ (5) คุณกิตติยา ไตรณะเกษม โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ดร. กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. พล.ต.อ.เจตนีย์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. ดร.บุญดวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร และกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
5. นางกิตติยา ไตรณะเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญขององค์

คณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่ากรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยที่ผ่านมากรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท โดยได้อุทิศเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

สำหรับกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ (1) ดร.กมลภัทรา สิโรตม (2) พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินระยะเวลา 9 ปี ในปี 2570 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจ โครงสร้าง และบริบทการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างคุณค่าในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการที่มีความสมดุลและมีกลไกถ่วงดุลที่เหมาะสม

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูซอุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 1. ดร.กุลภัทรา สีโรดม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.กุลภัทรา สีโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

### 2. พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถิ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถิ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

### 3. ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

### 4. คุณวัชรา ตันตริยานนท์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง คุณวัชรา ตันตริยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

## 5. คุณกิตติยา ไตรณะเกษม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง คุณกิตติยา ไตรณะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญ ดร.กุลภัทรา สีโรดม พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี ดร.บูรณวงค์ เสาวพฤกษ์ คุณวีชรา ตันตริยานนท์ และคุณกิตติยา ไตรณะเกษม กลับเข้าร่วมการประชุม

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ ดร.บูรณวงค์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ดร.บูรณวงค์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

ปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,750,000 บาท ทั้งนี้ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 วงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 และคงหลักการและอัตราค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยสรุปมีดังนี้

| คณะกรรมการบริษัท<br>และ คณะกรรมการชุดย่อย | ปี 2569                                     |                                      | ปี 2568                                     |                                      |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|   | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท / คน / เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท / คน / ครั้ง) | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท / คน / เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท / คน / ครั้ง) |
| 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท              |   |                                      |   |                                      |
| ● ประธานกรรมการ                           | 60,000                                      | 10,000                               | 60,000                                      | 10,000                               |
| ● รองประธานกรรมการ                        | 45,000                                      | 5,000                                | 45,000                                      | 5,000                                |
| ● กรรมการ                                 | 35,000                                      | 5,000                                | 35,000                                      | 5,000                                |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ             |   |                                      |   |                                      |
| ● ประธานกรรมการ                           | 50,000                                      | ไม่มี                                | 50,000                                      | ไม่มี                                |
| ● กรรมการ                                 | 40,000                                      | ไม่มี                                | 40,000                                      | ไม่มี                                |

| คณะกรรมการบริษัท<br>และ คณะกรรมการชุดย่อย                          | ปี 2569  |                                      | ปี 2568  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท / คน / เดือน)  | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท / คน / ครั้ง) | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน<br>(บาท / คน / เดือน)  | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท / คน / ครั้ง) |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ<br>ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง |  |                                      |  |                                      |
| ● ประธานกรรมการ  | 40,000   | ไม่มี                                | 40,000   | ไม่มี                                |
| ● กรรมการ  | 30,000   | ไม่มี                                | 30,000   | ไม่มี                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง</li> <li>● ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ</li> </ul> |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง</li> <li>● ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ</li> </ul> |                                      |

หมายเหตุ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 จากวันที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 วงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ ดร.กุลภัทธา สิโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ดร.กฤษภพร สิโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชี และปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีความเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายนามผู้สอบบัญชี                     | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ<br>รับรองงบการเงินของบริษัท | จำนวนปีที่<br>เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| (1) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ | 4409                           | 1 ปี   | 2 ปี                                   |
| (2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล หรือ         | 9728                           | 4 ปี   | 8 ปี                                   |
| (3) นางสาวชรินทร์รัตน์ นพรมภา หรือ    | 10448                          | -  | 2 ปี                                   |
| (4) นายเจษฎา ลีลาวัดมนสุข             | 11225                          | -  | 3 ปี                                   |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาปฏิบัติงานแทนได้

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 650,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 16 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ดังนี้

| รายละเอียด                         | ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท) |                  |                      |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|                                    | ปี 2569                    | ปี 2568          | เพิ่มขึ้น / ลดลง     |
| (1) ค่าตรวจสอบงบการเงิน – รายปี    | 1,900,000                  | 2,143,000        | ลดลงร้อยละ 11        |
| (2) ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส | 1,500,000                  | 1,907,000        | ลดลงร้อยละ 21        |
| <b>รวม</b>                         | <b>3,400,000</b>           | <b>4,050,000</b> | <b>ลดลงร้อยละ 16</b> |

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 578,122.93 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

สำหรับปี 2569 ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชีจะเป็นไปตามการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงและการจ่ายจริงของบริษัท

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ได้แก่ (1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท อินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (4) บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด (5) บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ รีเทล จำกัด (6) บริษัท รถดีเด็ต ออโต้ จำกัด (7) บริษัท โปรกราราจ จำกัด (8) บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 13,300,000 บาท

ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ข้างต้น ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปมาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสามารถให้คำแนะนำในการดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 และคำแนะนำอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทกำหนด คณะกรรมการ

บริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิภูกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 หรือ นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขอมอบหมายให้ คุณอนันท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณอนันท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อ

รองรับสิทธิใด ๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 8 และ 9

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
| “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน | 7,520,978,320 บาท | (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น              | 752,097,832 หุ้น  | (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบลองหุ้น)            |
| มูลค่าหุ้นละ             | 10.00 บาท         | (สิบบาท)  |
| โดยแยกออกเป็น            |                   |   |
| หุ้นสามัญ                | 752,097,832 หุ้น  | (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบลองหุ้น)            |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | -ไม่มี - (-)”     |   |

และเสนอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษามุณี จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย หรือไม่ได้สำรองไว้รองรับสิทธิใด ๆ จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 685,928,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |          |

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ คุณอานนท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณอานนท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 แล้วนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร รวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยกรู๊ป ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ รองรับการพัฒนาธุรกิจ และให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเมื่อมีความจำเป็น โดยสามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

|                          |                    |  |
|--------------------------|--------------------|--|
| “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน | 12,033,565,300 บาท | (หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)        |
| แบ่งออกเป็น              | 1,203,356,530 หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ             | 10.00 บาท          | (สิบบาท)   |
| โดยแยกออกเป็น            |                    |  |
| หุ้นสามัญ                | 1,203,356,530 หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | -ไม่มี-            | (-)  |

และเสนอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 685,928,132 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 100         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |         |

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ คุณอานนท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คุณอานนท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 8 นั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

รวมทั้งเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
  - (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
  - (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
3. เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 685,928,132 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 100         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |         |

#### **วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม รองประธานกรรมการในนามคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม เวลา 11.43 น.

(ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม)  
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวรจนา อุดมทองก้อน)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม