

บริษัท เทเวศน์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เทเวศน์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทเวศน์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติครั้งที่ 5/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และดำเนินการถ่ายทอดสดจาก ห้องเลขที่ 1001 โรงแรม CW Tower 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และดำเนินการถ่ายทอดสด ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)” รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อสร้างความชัดเจนและง่ายต่อการจดจำให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ชื่อเดิม	เปลี่ยนแปลงใหม่
ภาษาไทย	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	บริษัท อริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED	Origin Global Empire Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	24CS	EMPIRE
ตราสัญลักษณ์		 
ตราประทับ		 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)”

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ชื่อบริษัท “บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED”
เปลี่ยนเป็น ชื่อบริษัท “บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ORIGIN GLOBAL EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับเปลี่ยนแปลงใหม่
ข้อที่ 1	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อที่ 2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อที่ 63	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากเดิม 33 ข้อ เพิ่มเป็น 35 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 34. ประกอบกิจการจำหน่ายปลีก-ส่ง เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สารเคมีหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ
- ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า-ส่งออก เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สารเคมีหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ /หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียนและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสมบูรณ์ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- รายงานต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบถึงการจดทะเบียนเลิกบริษัทของบริษัทย่อย (บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ โสม จำกัด)
- รายงานต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุด ย่อยทุกคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อความสะดวก หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยระบุในแบบ ข. ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทาง Email : Secretary@24con-supply.com และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

-สุชาติ วงษ์มาก-

พลเอกสุชาติ วงษ์มาก

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.24con-supply.com>

เอกสารแนบรายการที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

วัน/เวลาและสถานที่

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ช้อกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวดุลลภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน)

1. พลเอกสุชาติ	วงศ์มาก	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายยศวิทย์	วัฒนธีระกิจจา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสันติ	มณีวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายธวัชชัย	จิรวฒนังคณา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. พลโทปริญญา	ฉายติลก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางภัทรา	สุพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 1. นางสาวพิชญ์สินี | พงศ์ประศาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชุตติกาญจน์ | สง่า | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวัชรินทร์ | พงศ์เกื้อ | ผู้บริหาร |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

- | | | |
|----------------|--------------|-------------|
| 1. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวบราลี | แก้วโกมุท | ผู้สอบบัญชี |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|------------------|---------|-----------------|
| 1. นางสาวดุลภาพร | เป็ไธสง | เลขานุการบริษัท |
|------------------|---------|-----------------|

พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวดุลภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,575 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 485,000,000 หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 69 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 392,169,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 485,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจนหมด

ทั้งนี้ บริษัทจะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบ E-AGM และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ได้มอบหมายให้นางสาวดุลภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการรับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว เลขานุการบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้า โดยที่ปรึกษากฎหมายได้สอบทานความถูกต้องแล้ว โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
8. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2567 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
2. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าต่าง E - meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อโดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการผ่านรูปแบบข้อความ และรูปแบบวิดีโอคอล โดยขอให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถส่งคำถามในไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ
3. หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้น รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาในที่ประชุม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ร่วมเข้าประชุมรายอื่น
5. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

ทั้งนี้ หากมีคำถามค้างอยู่ บริษัทจะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 1 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกแต่อย่างใด ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้เรียงลำดับในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเรียนเชิญคุณศนิศรี จิรวิสุทธิกุล และคุณศิริรา จิตจริงใจ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 1 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2567 ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 28 วัน และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุมมากกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานได้กล่าวสวัสดิ์และยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่ เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าในการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และดุลภาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมแทน โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศุภภาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทกล่าวรายงานต่อที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	385,779,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.942
ไม่เห็นด้วย	12,169,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.058
งดออกเสียง	2,903,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย จำนวน 8,683,200 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 72 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 400,852,500 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ในรูปแบบของ 56-1 One Report (OR Code)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อผู้ที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้กล่าวถึงข้อมูลบริษัทประจำปี 2566 บริษัทได้มีการแบ่งหน่วยธุรกิจหลักออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจ อันได้แก่ (1) หน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีขอบเขตการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่สำคัญประกอบด้วย (1.1) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (1.2) งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร (1.3) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และ (1.4) งานติดตั้งฉนวนกันเสียง รวมถึงให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอื่นเพิ่มเติม อาทิเช่น งานโยธา งานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็น

ส่วนงานสนับสนุนจากงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการรับเหมาแบบครบวงจร ทั้งนี้ การให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการว่าจ้างเฉพาะงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแยกต่างหากจากระบบอื่น (2) หน่วยธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทางวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการและผู้สนใจทั่วไป (3) หน่วยธุรกิจพลังงาน ให้บริการผลิตและจำหน่ายพลังงานไอน้ำสัญญาระยะกลาง-ยาว แก่เจ้าของโครงการ มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการลงทุนและการจัดการด้านพลังงาน และ บริษัท เทเวณี โพร โฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและบริการที่เกี่ยวข้อง ผ่านการบริการบนแอปพลิเคชันและการจำหน่ายสินค้าตรงให้แก่เจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย จำนวน 128,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 400,980,800 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายใต้หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ล้านบาท)	% เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
รวมสินทรัพย์	758.01	323.72	(434.29)	(57%)
รวมหนี้สิน	194.01	198.76	4.75	2%
รวมส่วนของเจ้าของ	564.00	124.96	(439.04)	(78%)
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	758.01	323.72	(434.29)	(57%)

งบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ล้านบาท)	% เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	422.75	7.01	(415.74)	(98%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	68.58	52.07	(16.51)	(24%)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุกชี	9.26	20.07	10.81	117%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12.78	22.87	10.09	79%

งบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สินและส่วนของเจ้าของ)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ล้านบาท)	% เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9.76	6.36	(3.40)	(35%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	27.42	34.44	7.02	26%
รวมส่วนของเจ้าของ	564.00	124.96	(439.04)	(78%)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
รายได้จากการก่อสร้างและรายได้จากค่าบริการ	435.75	286.48	(149.27)	(34%)
รายได้จากการขายสินค้า	245.75	166.56	(79.19)	(32%)
รวมรายได้	681.50	453.04	(228.46)	(34%)
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนจากค่าบริการ	(443.44)	(274.30)	(169.14)	(38%)
ต้นทุนการขายสินค้า	(228.00)	(146.00)	(82.00)	(36%)
รวมต้นทุน	(671.44)	(420.30)	(251.14)	(37%)
รายได้อื่น	8.78	1.96	(6.82)	(78%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(9.32)	(2.36)	(6.96)	(75%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(62.01)	(64.54)	2.53	4%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(411.31)	411.31	100%
ต้นทุนทางการเงิน	(3.54)	(3.71)	0.17	5%
รายได้ภาษีเงินได้	10.96	7.82	3.14	29%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(45.07)	(439.41)	(394.40)	875%

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	225,324,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.8993
ไม่เห็นด้วย	150,848,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.1007
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย จำนวน 192,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 401,172,800 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานมอบหมายให้นางสาวดุสิตาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทกล่าวรายงานต่อผู้ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 439,462,413 บาท ทำให้ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	227,458,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	60.8006
ไม่เห็นด้วย	146,647,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	39.1994
งดออกเสียง	27,067,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่

ประธานมอบหมายให้ นางสาวตุลภาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทจึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย 3 และข้อมูลตามที่ไต่ถามข้อมูลการประชุมที่ปรากฏบนสไลด์

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในวาระนี้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านดังรายนามข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงमतออกเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลโดยนับคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ

1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก

เห็นด้วย	225,516,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.9503
ไม่เห็นด้วย	150,656,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.0497
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา

เห็นด้วย	225,491,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.9436
ไม่เห็นด้วย	150,681,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.0564
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้เชิญ พลเอกสุชาติ วงษ์มากและนายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา กลับเข้ามาในห้องประชุม และได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศุภลาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยได้กล่าวรายงานดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

(1). ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1.1) ค่าตอบแทนประจำให้จ่ายตามตำแหน่ง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน (รายละเอียดตามตารางแนบ)
- (1.2) โบนัสกรรมการ

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
กรรมการบริษัท	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ผ่านการอนุมัติเนื่องจากคะแนนเสียงเห็นด้วยน้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	225,549,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.2051
ไม่เห็นด้วย	150,748,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	37.5651
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.2298
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

ซึ่งทำให้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ต้องยึดตามมติอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
กรรมการ	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	

รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย จำนวน 125,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 401,297,800 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศุภาพร เป้โธสง เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

โดยเลขานุการบริษัทได้กล่าวรายงานดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 45 ซึ่งกำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ |
| 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,520,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1 รอบบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปีบัญชี 2567 ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทย่อย และมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,520,000
รวม	2,520,000

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม โดยมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวนภุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ |
| 2) นางสาวศนิชา | อักรกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 3) นายกฤษณ์ | ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,520,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	225,549,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.9391
ไม่เห็นด้วย	150,748,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.0609
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ -สุชาติ วงษ์มาก-

(พลเอกสุชาติ วงษ์มาก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ -ศุภภาพร เป็ไธสง-

(นางสาวศุภภาพร เป็ไธสง)

เลขานุการกรรมการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม