

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ได้มอบหมายให้ นางสาวจารุจิต นวพันธุ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 (Record Date) และมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4 ราย

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม รวมทั้งได้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

2. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นดังนี้ วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ส่วนในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นั้น ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

4. การนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” ก่อน และตามด้วย “งดออกเสียง” เมื่อลงมติเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตาม que ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเท่านั้น หักออกจากฐานคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือ จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น

5. ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการเลือกกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล

6. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทบันทึกหลักฐานการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมดำเนินการแสดงตน แจ้งชื่อดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร | ประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนิธิภัทร ศรกาญจน์ | กรรมการ /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวทิมมพร ฤทธิธำภินันท์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวปรีษา เตชะกรเมธากุล | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวกรศิริ บุญศรี | กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ผู้บริหาร

- 1) นายชัยกฤต หมั่นใจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. ที่ปรึกษา

- 1) นางสาวจรรจุติ นวพันธุ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและ
ผู้ดำเนินการประชุม

หลังจากนั้น นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปริดาวัชร ประธานกรรมการ ประชานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในนามของคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวจารุจิต นวพันธุ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามะ คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567

นางสาวจารุจิต นวพันธุ์ ที่ปรึกษา (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามะ คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และได้เชิญ นายชัยกฤต หมั่นใจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยกฤต หมั่นใจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 215.20 ล้านบาท ลดลง 85.77 ล้านบาท จาก 300.79 ล้านบาท ในปี 2566 มีกำไรขั้นต้น 108.83 ล้านบาท ลดลง 48.33 ล้านบาท จาก 157.16 ล้านบาท ในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2567 จำนวน 48.06 ล้านบาท ลดลง 25.44 ล้านบาท จาก 73.50 ล้านบาท ในปี 2566 มีค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร 48.22 ล้านบาท ลดลง 18.92 ล้านบาท จาก 67.14 ล้านบาท ในปี 2567 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 2.05 ล้านบาท

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้เชิญ นายชัยกฤต หมั่นใจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยกฤต หมั่นใจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สมายล์ โปรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 215.20 ล้านบาท ลดลง 85.77 ล้านบาท จาก 300.79 ล้านบาท ในปี 2566 มีกำไรขั้นต้น 108.83 ล้านบาท ลดลง 48.33 ล้านบาท จาก 157.16 ล้านบาท ในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2567 จำนวน 48.06 ล้านบาท ลดลง 25.44 ล้านบาท จาก 73.50 ล้านบาท ในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48.22 ล้านบาท ลดลง 18.92 ล้านบาท จาก 67.14 ล้านบาท ในปี 2567 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 2.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 2.22 ล้านบาท ลดลง 1.62 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 336.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.08 ล้านบาท ส่วน

หนี้สินรวม จำนวน 262.89 ล้านบาท ลดลง 19.14 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 74.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.05 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สมายล์ โปรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำกัด แล้ว

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 โดยได้เชิญ นายนิติภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้ หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2.05 บาท จึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 102,594 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,196,943 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.05 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 68,490,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากรายได้ในปี 2567 ลดลงจากปี 2566 ก่อนข้างมาก จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สมายล์ โปรเฟสชั่นแนล แอเคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568	รายชื่อ	เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ	00009544
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 300,000.- บาท		

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และชี้แจงการลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 00009544 จากบริษัท สมายล์ โปรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นางสาวปรีชา เตชะกรเมธากุล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจึงขอออกจากการประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้กรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในวาระนี้

เมื่อกรรมการได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวทิมมพร ฤทธิธำภินันท์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวปรีษา เตชะกรเมธากุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวกรศิริ บุญศรี | กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวปรีษา เตชะกรเมธากุล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) โดยประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นางสาวปรีชา เตชะกรเมธากุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และไตรมาส 1 ปี 2568 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรงดจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้บรรจุวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นำเสนอวาระเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระเพิ่มเติม ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และหากผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุม สามารถแจ้งให้บริษัททราบภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



(นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร)

ประธานที่ประชุม