

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัทชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165/52-54 ถนน รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปริดาวัชร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมฯ และมอบหมายให้ นางสาวจารุจิต นวพันธ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 3 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 100,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปริดาวัชร ประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการ /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาวพิมพ์พร ฤทธิธำภินันท์ กรรมการ
4. นางสาวปรีษา เตชะกรมธากุล กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวกรศิริ บุญศรี กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ที่ปรึกษา

- 1) นางสาวจารุจิต นวพันธ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวจารุจิต นวพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

2. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ การนับผลคะแนน เป็นดังนี้

- ระเบียบวาระที่ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

3. การนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” ก่อน และตามด้วย “งดออกเสียง” เมื่อลงมติเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเท่านั้น หักออกจากฐานคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือ จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น

4. ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล

5. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทบันทึกหลักฐานการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุม

หลังจากนั้น นางสาวจรุจิต นวพันธ์ เลขานุการในที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 205.26 ล้านบาท ลดลง 9.94 ล้านบาท จาก 215.20 ล้านบาท ในปี 2567 มีกำไรขั้นต้น 102.22 ล้านบาท ลดลง 6.61 ล้านบาท จาก 108.83 ล้านบาท ในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2568 จำนวน 44.55 ล้านบาท ลดลง 3.51 ล้านบาท จาก 48.06 ล้านบาท ในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44.52 ล้านบาท ลดลง 3.7 ล้านบาท จาก 48.22 ล้านบาท ในปี 2567 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1.17 ล้านบาท

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สมายล์ โพรเฟสชันแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 205.26 ล้านบาท ลดลง 9.94 ล้านบาท จาก 215.20 ล้านบาท ในปี 2567 มีกำไรขั้นต้น 102.22 ล้านบาท ลดลง 6.61 ล้านบาท จาก 108.83 ล้านบาท ในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2568 จำนวน 44.55 ล้านบาท ลดลง 3.51 ล้านบาท จาก 48.06 ล้านบาท ในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44.52 ล้านบาท ลดลง 3.7 ล้านบาท จาก 48.22 ล้านบาท ในปี 2567 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1.17 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1.9 ล้านบาท ลดลง 0.33 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 312.45 ล้านบาท ลดลง 24.46 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวม จำนวน 237.25 ล้านบาท ลดลง 25.64 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 75.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สมายล์ โพรเฟสชันแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำกัด แล้ว

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 โดยได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ รายงานว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 1.17 ล้านบาท จึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 1.17 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,255,847 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.13 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 68,490,000 ล้านบาท

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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 1.17 ล้านบาท แต่เนื่องจากรายได้รวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เพื่อสำรองเงินทุนไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินงาน สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจรุจิต นวพันธุ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจรุจิต นวพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรศิริ บุญศรี กรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาและลงมติในวาระนี้ได้โดยอิสระและโปร่งใส กรรมการที่ครบวาระซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ได้แก่ ประธานฯ และนางสาวกรศิริ บุญศรี จะขอยกออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ในกรณีนี้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนเป็นการชั่วคราวสำหรับวาระนี้

(ประธานฯ และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ เดินออกจากห้องประชุม)

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้) ได้พิจารณาก่อนกรองและสรรหากรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท (Board Skill Matrix) โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวนันท์ธัญญา ศิริปรีดาวัชร
2. นางสาวกรศิริ บุญศรี

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะประกาศผลคะแนนทีละรายชื่อ จากนั้น ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	
1.	นางสาวนันท์ธัญญา ศิริปรีดาวัชร	100,000	100	100,000	100	0
2.	นางสาวกรศิริ บุญศรี	100,000	100	100,000	100	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร 2) นางสาวกรศิริ บุญศรี

ประธานที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติคำตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณามติกำหนดคำตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2569 แล้ว พบว่ารายได้รวมของบริษัทสิ้นสุด ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการต้นทุนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติดังกล่าวคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณามติดังกล่าวคำตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติงบจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569	รายชื่อ	เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ	00009544
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 350,000.- บาท		

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่แต่อย่างใด

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และชี้แจงการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนน ดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 00009544 จากบริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้บรรจุวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นำเสนอวาระเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระเพิ่มเติม ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และปิดประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ



(นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร)
ประธานที่ประชุม