



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Quiz Lab Focus เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวหทัยรัตน์ มหิทธิโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่
สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมี
นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการจัดประชุม ผ่านสื่อ Electronic (E-AGM) ระบบ Quiz Lab Focus
พร้อมการบันทึกภาพและเสียงจากห้องประชุม บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม ใบตอบรับแจ้งงานร่วมประชุม ใบมอบฉันทะ และได้
แจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยขอให้
ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 พร้อมแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านระบบ Set-Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และระบบการจัดประชุม E-AGM ใน
ครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทางบริษัทภายนอก จาก บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
ให้บริการกับบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อให้การประชุม
เป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ใน การออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ผ่านวิดีโอทัศน์แนะนำ



นางสาวหทัยรัตน์ มหิทธิโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัท กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,241,550 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 270,483,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม เรียงแน้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	36	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	3	ราย
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	39	ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	จำนวน	270,483,100	หุ้น
จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน	187,166,640	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	69.20	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	
ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท			

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรวมไปถึงผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการเข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธวัชชัย สุทธิกิจพิศาล | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. น.ส.ณิชา พูลมาสิน | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายจรัญพัฒน์ ยุญยัง | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายอิสระ บุญยัง | กรรมการ |
| 6. น.ส.อรุณี พูลมาสิน | กรรมการ |
| 7. นางสาวทัศนีย์ กังวานตระกูล | กรรมการ |
| 8. น.ส.จิราภรณ์ เล้าเจริญ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ บริษัท มีกรรมการ 8 ท่าน และเข้าการประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท รีดันต้า มัลติพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด มาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Quiz Lab Focus เพื่อชี้แจงข้อซักถาม หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามประการใด ดังนี้



- | | | |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 1. นายเสริม | บริสุทธิ์คุณ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายสุขสันต์ | ประดับศรี | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายสุรพล | ถวัลย์วิชัยจิต | ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน |
| 4. น.ส.ปทุมพร | ฉลาด | ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน |

การประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ระบบ Quiz Lab Focus เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

การประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Quidlab Foqus (ควิดแลบ โฟกัส) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม E-AGM ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที
- สำหรับวิธีการลงคะแนน ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
- ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง ท่านสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนของท่านได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับการนับคะแนนเสียง

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติเว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด



2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท ธีรอันดา มัลติพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด มาเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อซักถาม หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามประการใด ดังนี้

ผู้สอบบัญชี

- 1.คุณ เสริม บริสุทธิคุณ
- 2.คุณ สุขสันต์ ประดับศรี

ผู้ตรวจสอบภายใน

- 1.คุณ สุรพล กล้วยวิชิจิต
- 2.คุณปทุมพร ฉลาด

การประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จัดในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Quidlab Foqus (ควิดแลบ โฟกัส) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

1. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม E-AGM ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที
2. สำหรับวิธีการลงคะแนน ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
3. ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง ท่านสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนของท่านได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่



4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

สำหรับการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติเว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

สำหรับการส่งคำถาม

1. หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
2. ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม โปรดใช้ชื่อจริงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อได้รับอนุญาตให้ถามคำถาม ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ท่านต้องการถามคำถาม หลังจากนั้นพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม ส่งคำถาม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าของแต่ละวาระได้โดยเลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้าและกดปุ่มส่งคำถามค่ะ
4. หากในแต่ละวาระ มีผู้ถือหุ้นตั้งคำถามเพื่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามตามลำดับคิว และ/หรือ จำกัดจำนวนคำถาม เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอให้เข้าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามระเบียบวาระ



6. บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุมการลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ "คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น"

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุม

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท และเปิดการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายจรัญพัฒน์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายจรัญพัฒน์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้ บริษัทมียอดกำไรสุทธิ ขาดทุนจำนวน 67.80 ล้านบาท มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 134.50 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 236.89 ล้านบาท มีหนี้สินจำนวน 32.17 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 204.72 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของหนี้สินของบริษัท มีใช้หนี้สินที่มีดอกเบี้ย แต่เป็นหนี้สินทางการค้าที่รอการจ่ายให้กับนักเขียน นักแปล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมและพัฒนาธุรกิจด้าน AI รวมถึงการพัฒนาโครงการ Alisa AI ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยนำเสนอและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีคำถามพิธีกรจึงเข้าสู่วาระถัดไป



วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณิชา พูลมาสิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวณิชา พูลมาสิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในส่วนของงบกำไร-ขาดทุน ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 134.50 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 35.95 ล้านบาท ผลกำไรสำหรับปี ขาดทุน จำนวน 67.80 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ตามประเภทงานวรรณกรรม วรรณกรรมที่สร้างรายได้สูงสุดมาจากวรรณกรรมหมวดมันส์ และวรรณกรรมหมวดรัก

งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 105.25 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 131.64 ล้านบาท รวมมีสินทรัพย์จำนวน 236.89 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 28.98 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 3.19 ล้านบาท รวมหนี้สินจำนวน 32.17 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 204.72 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 236.89 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ56-1 One Report)

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,166,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ้างการจ้างใครเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณิชา พูลมาสิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณาอนุมัติการจ้างการจ้างใครเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวณิชา พูลมาสิน กล่าวชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี2567 และกลุ่มบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 63.60 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ 83.28 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างการจ้างใครเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม อนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2566

ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,166,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	15	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางมาลินี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่

นางมาลินี ทองประเสริฐ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ 1) นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล 2) นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ และ 3) นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างพิจารณาวาระนี้

นางมาลินี ทองประเสริฐ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ จึง มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง



เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปอีกราวะหนึ่ง ดังนี้

1. นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอแจ้งให้ทราบว่าในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในวาระนี้จะทำการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกราวะหนึ่ง ดังนี้

(1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,866,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) อนุมัติให้แต่งตั้ง **นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,166,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) อนุมัติให้แต่งตั้ง **นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,166,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสาวหทัยรัตน์ มหิไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญกรรมการ ที่ได้รับตำแหน่งให้กลับมา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ **นางมาลินี ทองประเสริฐ** เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 ซึ่งกำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่



ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายพรอนันต์ | กิจชนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 หรือ |
| 2. นายเสริม | บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 หรือ |
| 3. น.ส.กรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 |

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บจก.สำนักงาน อวิวาย เป็นผู้สอบบัญชี ของ บจก.บีเอฟพี โพรประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 530,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทาง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิ์คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัทสำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568



1. นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 หรือ
2. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 หรือ
3. น.ส.กรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บจก.สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชี ของ บจก.บีเอฟพี โพร ประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 530,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทาง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,166,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางมาลินี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นางมาลินี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้"



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	-	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
กรรมการ	-	25,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,860,000 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน ในอัตราที่สูงสุด เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และให้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถามตั้งแต่เริ่มวาระจนถึงขณะนี้ ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ท่านสามารถส่งคำถามของท่านและนำส่งเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำการเรียงลำดับและเข้าคิวไว้ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียงลำดับการเปิดสิทธิคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้ามาก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 รายละเอียด ดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	-	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
กรรมการ	-	25,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,860,000 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน ในอัตราที่สูงสุด เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และให้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,166,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่7 เรื่องอื่นๆ

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นสำหรับวาระนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ ที่



เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สามารถส่งคำถามเข้ามาในระบบ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตอบคำถามดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ประธาน

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

นางมาลินี ทองประเสริฐ
เลขานุการบริษัท