

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568

ของ

บริษัท เคนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางลูซินดา เจิน | กรรมการ |
| 4. นางนฤทัย นนท์ผม | กรรมการ |
| 5. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต | กรรมการอิสระ |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธุ์ไพโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท |
|----------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. คุณกวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณภัทริยา แดงฮ่อ

เริ่มประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 245,032,417 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 198,144,590 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,887,827 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 342,195,576 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 71.6059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท กรบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ฝ่ายจัดการประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัท จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมที่กระชับที่สุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัท จะดำเนินการตอบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะส่งกระดาษคำถามกรณายกมือ และขอให้ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ในกระดาษคำถามด้วย
7. ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด

ฝ่ายจัดการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเป็นเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ไม่มีวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ฝ่ายจัดการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทขอเชิญ อาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตามไม่มีผู้เป็นอาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้]

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรสิทธิ์ สุรพันธุ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรสิทธิ์ สุรพันธุ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ตามที่รายงาน ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธุ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่นำเสนอไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,329.53 ล้านบาท
หนี้สินรวม	551.35 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	778.17 ล้านบาท
รายได้รวม	970.04 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	50.47 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธุ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยสรุปได้
ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนด (โดยสรุป) ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 จำนวน 38.5 ล้านบาท จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,950,000 บาท

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามข้อ 43 และ 44 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผล (โดยสรุป) ว่า ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15.40 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 15.40 ล้านบาท

สรุปรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.80 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นรวมหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 15.40 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15.40 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 2567

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน 21 พฤษภาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งให้ที่ประชุมพิจารณา โดย นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นาย พรศักดิ์ ตันตาปุกุล | กรรมการ/รองประธานกรรมการ |
| 2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาง ลูซินดา โฉิน | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง เลือกตั้ง 1. นาย พรศักดิ์ ตันตาปุกุล 2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย และ 3. นาง ลูซินดา โฉิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยเลือกตั้ง 1. นาย พรศักดิ์ ตันดาปกุล 2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย และ 3. นาง ลูชินดา เงิน และอนุมัติการแต่งตั้ง เลือกตั้ง 1. นาย พรศักดิ์ ตันดาปกุล 2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย และ 3. นาง ลูชินดา เงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นาย พรศักดิ์ ตันดาปกุล		กรรมการ/รองประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2. นาย ไพโรจน์ เจตนชัย		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3. นาง ลูชินดา เงิน		กรรมการ		
เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดย นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม และการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ประจำปี 2568 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
- ประธานกรรมการบริษัท	19,000 บาท	19,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท	17,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000 บาท	14,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท	16,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท	12,000 บาท
- กรรมการบริษัท	14,000 บาท	14,000 บาท

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สำหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมาย บุตรและธิดา)

ค่ารักษาทางทันตกรรม	ปี 2568	ปี 2567
50,000 บาทแรก	ฟรี	ฟรี
ส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป	ได้รับส่วนลด 15%	ได้รับส่วนลด 15%

การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย	ปี 2568	ปี 2567
วงเงินเอาประกันภัย	25 ล้านบาท	25 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย	365 วัน	365 วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย	100,000.00 บาท	100,000.00 บาท
บริษัทรับประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย	กรุงเทพประกันภัย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยศ สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นาย วีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นาง วิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,110,000 บาท และ 1,355,000 บาทต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,110,000	1,110,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*	1,355,000	1,355,000
รวม	2,465,000	2,465,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เห็นว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 และ/หรือ หรือ นาย วีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ นาง วิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัท จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทส ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,110,000 บาท และ 1,355,000 บาท ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,032,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ_____นางณัฏฐา รัตนเลิศ_____ประธานที่ประชุม
(นางณัฏฐา รัตนเลิศ)

ลงชื่อ_____นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์_____ผู้บันทึกการประชุม
(นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์)