

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายประเสริฐ	หวังรัตนปราณี	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระ
3. นายวรัฐ	ทรงฤกษ์	กรรมการอิสระ
4. นางสาวณิชา	โรจน์วัฒนา	กรรมการ
5. นายสุริยา	วงศ์สิทธิชัยกุล	กรรมการ
6. นายกวิน	อนันต์พัฒนกุล	กรรมการ
7. นางสาวปิยะรัตน์	วงศ์สิทธิชัยกุล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายปิยะ	ชัยพฤกษ์มาลาการ	ผู้สอบบัญชีภายนอกจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวเดือนพรรณ	ลีลาวิวัฒน์	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นางสาวมณัญญา	ฐิตินันทวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นายกฤษฎากรณ์ บรรเลงจิต กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อ ผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5, 8 และ 10 จะนับเป็นฐานเสียงด้วย

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระ 1, 3, 4, 6, 7 และ 9 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ส่วนวาระที่ 5 และ 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวันถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวันถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายกฤษฎาภรณ์ บรรณเจตต์ แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 11 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 116,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.3051 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 118,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	161.17
สินทรัพย์รวม	183.55
หนี้สินหมุนเวียน	13.74
หนี้สินรวม	17.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น	165.78
รายได้รวม	258.16
กำไรสุทธิ	47.74
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.47

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 SME One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 หัวข้อ ผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,900,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,900,000 หุ้น (ห้าล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 123,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 123,900,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	123,900,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	123,900,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	123,900,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายกวิณ อนันต์พัฒน์กุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 47,741,213 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.9 ล้านบาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ
2. จ่ายในรูปแบบของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 118 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16.52 ล้านบาท (ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นตามข้อ (1) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลอาจทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปแบบของเงินสดมีจำนวนเกินกว่า 16.52 ล้านบาทได้)
3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2567

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 135.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 283.65 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 จำนวน 87.00 ล้านบาท สำหรับหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 435 บาท ครั้งที่ 2 ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 22.00 ล้านบาท สำหรับหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 22 บาท และครั้งที่ 3 ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 4.00 ล้านบาท สำหรับหุ้นจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0348 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล 113 ล้านบาท

บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 3.10 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จึงถือว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,900,000 หุ้น (ห้าล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามวาระ ในปีนี้ตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวณิชา โรจนวิวัฒนา กรรมการ
2. นายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล กรรมการ
3. นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใดและไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนนำเสนอกองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวณิชา ใจจรรย์วัฒนา

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นายกวิน อนันต์พัฒนกุล

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรู้รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง/คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ประธาน	15,000	15,000	-	-
- คณะกรรมการบริษัท				
- คณะกรรมการตรวจสอบ				
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				
- คณะกรรมการบริหาร				
กรรมการ	10,000	10,000	-	-
- คณะกรรมการบริษัท				
- คณะกรรมการตรวจสอบ				
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				
- คณะกรรมการบริหาร				

หมายเหตุ : กรรมการที่รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544
2.	นส.ณัฐธีรา พงษ์พิณีจกัญญา	7362
3.	นายสำราญ แดงฉ่ำ	8021

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	116,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซื้อห้องชุดจากนายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า บริษัทประสงค์จะซื้อห้องชุดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจากนายสุรียา
วงศ์สิทธิชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีมูลค่าซื้อขายสุทธิ 10.35 ล้าน
บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2564 เรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกให้แล้ว และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.75/2564 กำหนด มีมูลค่าขนาดคิดเป็นร้อยละ 6.39 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัท หรือมากกว่า 1 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดการทำรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มี
นัยสำคัญต่อบริษัทที่นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซื้อห้องชุดจากนายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้


เห็นด้วย	จำนวน	2,710,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)


(นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี)

ประธานที่ประชุม