

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของ
บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 นาฬิกา
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ และต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) คือวันที่ 20 มีนาคม 2569

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 998,281,590.00 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 998,281,590 หุ้น (เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) โดยขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 945,500 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 907,708,619 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 908,654,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0218 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวอังคณาภรณ์ ไหมมมงคล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยบริษัทได้ให้บริการออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้ง บริษัทมีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็ว

ผ่าน Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th> ซึ่งระบบ e-Proxy Voting จะเปิดให้บริการหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 วันทำการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาทางอีเมลหรือโทรสารโดยได้แจ้งวิธีการไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวการปฏิบัติตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 6. นายรุทร ชาวณะกวี | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายบรรรัตน์ ลิ้มบรรรัตน์ | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 9. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ
และกรรมการบริหาร |
| 10. นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | |
|---------------------|---|
| นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
|---------------------|---|

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายอมร อึ้งสกุลปรีชา | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางรัตนา ถนอมเจริญ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด |
| 2. นางสาวอุษณีย์ วิรัตกพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสำนักพิมพ์ |
| 3. หม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธุ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด |

เลขานุการบริษัท

- นางสาวแพรวี ปุญโญณี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

1. นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส
2. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ
3. นางสาวณัฐริดา จรัสวิทิตธารัง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ประกอบด้วย

1. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย
2. นางสาวศุภาวรรณ ชอปรส

นอกจากนี้บริษัท ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้หลายราย ใน 1 อุปกรณ์ ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งคู่มือการใช้งานระบบการประชุมฉบับย่อไปกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

2) การนับผลการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวนับรวมกับคะแนนของเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้นำส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการผ่านระบบ E-Voting ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดซึ่งมาจากผลรวมของคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะและ E-Voting โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้นๆ
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทกำหนดให้ระบบเทคโนโลยีทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าว
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Logout ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
- วิธีนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทั้งนี้ วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และวาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการออกเสียงลงคะแนนจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
- ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเวลาดลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบเวลาปิดลงคะแนนเสียง
- นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

3) วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกดลงทะเบียนระบบแล้ว จะสามารถลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ช่อง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ซึ่งจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงออนไลน์จะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิด

การลงคะแนน เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก และเมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดูรายงานสรุปผลคะแนนตามวาระได้ทันที

4) การแสดงความคิดเห็นและถามคำถาม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถดำเนินการได้โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1) วิธีที่ 1 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทำการขอสิทธิผ่าน Application ได้โดยเลือกเครื่องหมายรูป “Conference” ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และกด “ยืนยัน” อีกครั้ง จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล บริษัทจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนและสามารถเลือกกลับมาดูคำตอบได้ภายหลัง

2) วิธีที่ 2 แสดงความเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเครื่องหมายรูป “สอบถาม” เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับข้อความแจ้งเตือน และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 9 - 26 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	908,654,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามข้อ 4 ข้อมูลลงบการเงินและการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ดังนี้

- 1) **APRINT** ธุรกิจโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร ทั้งหนังสือและบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการภายใต้บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- 2) **ABC (Amarin Book & Content)** ประกอบด้วย 4 บริษัท ได้แก่
 - ธุรกิจสำนักพิมพ์ ดำเนินการโดย บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - การจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (“**ABOOK**”)
 - แพลตฟอร์มด้านการศึกษา และนิตยสารออนไลน์ รายตอน ดำเนินการโดยบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด (“**Dek-D**”)
 - สำนักพิมพ์หนังสือการ์ตูนมังงะญี่ปุ่น (“**KADOKAWA**”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 46
- 3) **AME** ธุรกิจมีเดียแอนดรอยด์ โดยบริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด (“**AME**”)
- 4) **AMTV** ธุรกิจทีวีดิจิทัล (ช่อง 34HD) โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“**AMTV**”)

2. ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2568

● ธุรกิจโรงพิมพ์

- การลงทุนเครื่องพิมพ์ Digital High Speed Inkjet เพื่อรองรับการพิมพ์จำนวนน้อย โดยมีต้นทุนการพิมพ์ที่ลดลงจากระบบ Offset และช่วยลดการสต็อกหนังสือหรือในกรณีหนังสือบางปกมียอดจำหน่ายสูง และต้องมีการพิมพ์ซ้ำ (Reprint) โดยไม่ต้องรอรอบรวมยอดจำนวนมากเหมือนระบบ Offset เดิม
- การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนด้านระบบไหลเวียนของน้ำเพื่อเปลี่ยนน้ำจากกระบวนการผลิตและระบบหล่อเย็นให้กลับมาใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาพื้นที่ 8 ไร่ที่ติดกับสำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถพร้อมทั้งติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาที่จอดรถเพื่อนำกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ในโรงพิมพ์ และจัดสรร 1 ใน 3 ของพื้นที่ดังกล่าว พัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้สังคม
- บริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงาน 2025 Asian Print Awards และ บริษัทได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากงาน Thai Prints Award จำนวน 3 รางวัล และ Best of The Best จำนวน 1 รางวัล

● ธุรกิจสำนักพิมพ์

- บริษัทออกหนังสือแบบรูปเล่มจำนวน 465 ปก และในรูปแบบสื่อดิจิทัล ได้แก่ E-Book Chapter read และ Audio Book จำนวน 845 ปก คิดเป็นร้อยละ 65 เนื่องจากปัจจุบันผู้อ่านมีแนวโน้มในการอ่านผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นด้วยเช่นกัน
- Amarin Literacy Agency: ร่วมกับพันธมิตรนำลิขสิทธิ์วรรณกรรมไทยขายยังต่างประเทศ เช่น นิยายวายเรื่อง "เขมจิราต้องรอด" ขายลิขสิทธิ์งานแปลให้ประเทศฝรั่งเศส
- การจัดทำจำหน่ายหนังสือโดย ABOOK ทั้งร้านนายอินทร์ และผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32 นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายหนังสือแบบ On Ground เช่น งานสนามอ่านเล่น มหกรรมนิยายนานาชาติ
- Dek-D เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาอันดับ 1 มีผู้ใช้งานรวมกว่า 45 ล้านคน แบ่งเป็นด้านการศึกษา 7 ล้านคน โดยมีการจัดงานแฟร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น TCAS Fair Study Abroad Fair อีกหน่วยธุรกิจคือ นิยายรายตอนซึ่งมีผู้อ่านประมาณ 13 ล้านคน (มีนิยายในระบบ 2.6 ล้านปก และนักเขียนกว่า 6 แสนคน)

● ธุรกิจมีเดียแอนดอ์เวนต์

- เดิม AME เดิมโตมาจากธุรกิจประเภทสื่อ ได้แก่ นิตยสารบ้านและสวน แพรวสุดสัปดาห์ และขยายไปยังสื่อออนไลน์และรายการทีวี รวมถึง Podcast
 - งาน Event ที่บริษัทจัดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานคือ งานบ้านและสวนแฟร์ โดยในปี 2569 จะมีการจัดงานบ้านและสวนแฟร์ ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม หากได้รับการตอบรับที่ดี บริษัทมีแผนที่จะขยายการจัดงานไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงมีการจัดงานคอนเสิร์ต ภายใต้แบรนด์ Suud Entertainment และงานสัมมนา ซึ่งมีกำหนดการแสดงและการจัดงานเต็มตลอดทั้งปี
- การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการด้านครีเอทีฟ การให้บริการด้านการจัดพิมพ์ และการให้บริการด้านการออกแบบ

- **ธุรกิจทีวีดิจิทัล**

- แม้ว่าจำนวนผู้ชมทีวีดิจิทัลจะลดลง และดูผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึ้น แต่ Rating ของ AMTV ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดย Rating ในปี 2568 อยู่ที่อันดับ 5 ของทีวีดิจิทัล ในเดือนธันวาคม 2568 เคยขึ้นถึงอันดับ 4 และบางวันสูงเป็นอันดับ 1 มีผู้ติดตามผ่านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรวม 69 ล้านคน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 YouTube มีผู้ติดตาม 22 ล้านคน เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มช่องข่าว
- นอกจากนี้ ยังมีการจัด Event ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน รวมถึงการจัดคอนเสิร์ต และการจัดทำพ็อคเก็ตบุ๊ก เพื่อขยายฐานผู้ติดตามไปยังกลุ่ม GEN Z ให้มากขึ้น

3. **การดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการดำเนินกิจกรรมการด้านสังคม**

- การพัฒนาพื้นที่ 8 ไร่ ของบริษัทให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ชุมชนใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์
- กฐินพระราชทาน ณ วัดชัยพฤกษ์มาลา ราชวรวิหาร
- การแยกขยะพลาสติกและขวดพลาสติกเพื่อส่งไปรีไซเคิลเป็นจิ๋วพระ
- โครงการ "คนหล่อขอทำดี" โดยนิตยสารสุดสัปดาห์ และการระดมทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และชายแดน
- การจัดทำหนังสือที่ระลึกวาระสำคัญ เช่น หนังสือครบรอบ 100 ปี พระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 8 และฉบับพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง โดยนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ และการจัดคอนเสิร์ต Royal Jazz โดยนำรายได้สมทบทุนให้มูลนิธิชัยพัฒนา

หลังจากนั้น นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการด้านการเงินประจำปี 2568 ดังนี้

ในปี 2568 รายได้จากการขายและบริการ ตามงบการเงินรวม 3,742 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 220 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้ 1,003 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 1,416 ล้านบาท

ตามงบการเงินรวม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 112 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ 8 ปี อย่างไรก็ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยังคงมีผลกำไรอยู่ที่ 1 ล้านบาท

บริษัทยังคงรักษา EBITDA เป็นบวกได้ที่ 209 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปี 2567 ซึ่งทำได้ 430 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานสะสมในช่วงปี 2560 ถึง 2568 บริษัทมีกำไรในรูปเงินสดรวมกันได้ถึง 4,906 ล้านบาท

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2568 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมแล้วทั้งสิ้น 1,028 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีเงินกู้จำนวน 2,289 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 770 ล้านบาท และมีผลขาดทุน 628 ล้านบาท แต่ราคาตลาด 5.57 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 3.50 บาทต่อหุ้น

ในปี 2560 ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทมีเงินกู้ลดลงเหลือ 200 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 3,901 ล้านบาท และมีผลขาดทุน 164 ล้านบาท ราคาตลาด 5.58 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 3.91 บาทต่อหุ้น

ในขณะที่ปี 2568 แม้บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิ 112 ล้านบาท แต่บริษัทไม่มีเงินกู้จากสถาบันการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นเป็น 4,561 ล้านบาท (มีมูลค่าทางบัญชีสูงขึ้นเป็น 4.57 บาทต่อหุ้น) และยังมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปีถึง 1,553 ล้านบาท แต่มีราคาตลาด 2.58 บาท/หุ้น ซึ่งราคาตลาดในปัจจุบันยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มูลค่าทางบัญชีต่ำกว่าปัจจุบัน แต่ราคาตลาดกลับสูงกว่า

หลังจากนั้น นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสำหรับรายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ Management Discussion and Analysis (MD&A) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานแบบ 56 - 1 One Report หน้า 139-144

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2568 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มระดับบน (Top Quartile) เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,001 - 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทได้รับการประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ความเห็นของคณะกรรมการ: “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในข้อ 4 ข้อมูลงบการเงินและการวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 5,844.89 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 1,283.69 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,561.20 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.28 เท่า โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2568 เท่ากับ 111,825,196 บาท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,844.89	6,206.49
หนี้สินรวม	1,283.69	467.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,561.20	5,738.85
รายได้รวม	3,905.25	1,061.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(111.83)	1.10
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.112)	0.001

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามหลักบัญชี ข้อกำหนด ตามกฎหมาย และไม่พบเหตุที่จะทำให้เกิดข้อสงสัยถึงผิดปกติในรายงานดังกล่าว จึงได้ให้ความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและลงนามรับรองแล้ว รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	908,654,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า จากผลการดำเนินงานปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,098,253 บาท และมีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 111,825,196 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อ 56 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม และเนื่องจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้งดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 1,098,253 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 220,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 56 ของข้อบังคับของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุนสุทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนนซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	908,654,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จะขออนุญาตออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ

1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
2. นายปราโมทย์ พรประภา
3. นายรุทร เชาวนะทวี
4. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร

ทั้งนี้ เนื่องจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมไม่อยู่ในห้องประชุม จึงมอบหมายให้คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นวาระย่อยและเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายรุทร เชาวนะกวี | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดยประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมามา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสรรหากรรมการครั้งนี้

นายสุวิทย์ จินดาสงวน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความสมัครใจตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นการบริหารบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 29 - 37 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 5 ปี 2 เดือน
- 2) นายปราโมทย์ พรประภา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี 7 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 11 ปี 7 เดือน และ
- 3) นายรุทร เชาวนะทวี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 5 ปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หน้า 45 ของหนังสือเชิญประชุม รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ ความยั่งยืนองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินและการให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

วาระ 5.1 **ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล**
ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 29 - 30 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	908,654,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระ 5.2 **นายปราโมทย์ พรประภา**
ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของนายปราโมทย์ พรประภา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 31 - 33 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	908,654,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระ 5.3 นายรุทร เชาวนะทวี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของนายรุทร เชาวนะทวี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 34 - 35 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายรุทร เชาวนะทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	909,005,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5.2 จำนวน 1 ราย จำนวน 351,000 หุ้น

วาระ 5.4 นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของนายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 36 - 37 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	909,005,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชดเชย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามตาราง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 เปรียบเทียบปี 2568 สรุปดังนี้

คำตอบแทนสำหรับ	ปี 2568		ปี 2569	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	30,000	25,000	30,000	25,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
- กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี	20,000	ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล				
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
6. คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง				
- ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
- กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
คำตอบแทนทั้งหมด (รวมคำตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 7,000,000 บาท		ไม่เกิน 7,000,000 บาท	
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ 1. นายธนาปณ สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการใดๆ สำหรับปี 2569

2. ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

3. บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 5,950,000 บาท ทั้งนี้ คุณธนาปณ สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการตลอดปี 2568 โดยบริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นแก่กรรมการนอกจากที่กล่าวในข้างต้น รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2568 ปรากฏในหน้า 198 - 199 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้

เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ ที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ สำหรับปี 2569 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2569 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติ หรือคิดเป็นอัตรากาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	909,005,119	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อ 49 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568

- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563-2564 และปี 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2568 รวมระยะเวลา 1 ปี)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 40 - 44 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 จำนวน 80,000 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000	1,500,000	(80,000)	(5.1)
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee) ของบริษัท	0	0	0	0

หมายเหตุ 1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสารซึ่งผู้สอบบัญชี จะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ องค์ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีจำนวน 1,500,000 บาท โดยเปรียบเทียบกับอัตราสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์
ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวณัชชา อุ้วฒนสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 | |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท
ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 80,000 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.1 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทจะชำระตามจริง โดยหากบริษัทมีการใช้บริการอื่น (Non-audit service)
ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเป็นคราวๆ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่าน
การลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	909,005,119	100.0000
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ได้ส่งไว้ล่วงหน้า จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนแก้ไขการกระจายหุ้น Free Float อย่างไร และคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนก่อนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปี 2569 หรือไม่

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกษ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทได้มีการปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลอดมา แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยมากนัก ทำให้การกระจายหุ้นหรือการหาผู้ร่วมลงทุน ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ทราบ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.34 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวแพรวี ปุญโญณี)