



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสุพรรณบุรี 10130

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมรูปแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสุพรรณบุรี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัทใช้ระบบประชุมของ บริษัท อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 380,847,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9848 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้มีนายแพทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท แสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2567 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทุกประการ ทั้งในเรื่องผลประกอบการ การเติบโตของธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบริษัทเป็นเป้าหมายสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ในปีนี้ บริษัทมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนจะเข้าร่วมโครงการ CAC ในอนาคต





และก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (9 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

1.	นายเวทย์	นุชเจริญ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
2.	นายอุดมศักดิ์	โรจน์วิบูลย์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา บรุษย์ภิบาล และความยั่งยืน
3.	ดร.ณัฐกิตติ์	ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บรุษย์ภิบาล และความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายไกร	วิมลเฉลา	กรรมการ/กรรมการสรรหา บรุษย์ภิบาล และความยั่งยืน/กรรมการบริหาร
5.	นางเนาวรัตน์	วิมลเฉลา	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
6.	นางโสภา	อรุณรัตน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
7.	นายณัฐพล	วิมลเฉลา	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
8.	นายจิรณุ	กุลชนะรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นางสาวกัณธิมา	แจ้จวันสุข	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายชินภัทร	จาดเจริญ	กรรมการผู้จัดการ - เทคโนโลยี
2.	นายณัฐนนท์	กฤษณรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน
3.	นางสาวเอชรา	วิมลเฉลา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO GREEN/กรรมการผู้จัดการ Outsource 2 (รักษาการ)
4.	นายกั้ววาล	กุลศุทธธรรมรัตน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร





ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ได้แก่

- | | | | |
|---|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | นางสาววิไลพร | เชาว์วิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชี |
| 2 | นางสาวมุนา | มีมิตรกิจ | ผู้สอบบัญชี |

โดยคุณมุนา มีมิตรกิจ ทำหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนน และการประชุมเพื่อความโปร่งใสด้วย

ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัท ได้แก่

- | | | | |
|---|-------------|-----------|----------------|
| 1 | นายกิตติคุณ | จรัสวิทย์ | ทนายความบริษัท |
|---|-------------|-----------|----------------|

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ่นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผู้ถือหุ่นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

4. ผู้ถือหุ่นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ่นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
7. ขอให้ผู้ถือหุ่นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม





สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

9. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
10. หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้ได้
11. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
12. การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

13. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ เสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถาม และส่งกระดาษคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม เมื่อถึงช่วงตอบคำถาม บริษัทจะเป็นผู้อ่านและตอบคำถามของท่าน
14. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ เสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ Inventech Connect กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด หลังจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม เมื่อถึงช่วงตอบคำถาม บริษัทจะเป็นผู้อ่านและตอบคำถามของท่าน หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถเปิดไมค์สอบถามได้
15. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”

กรณีที่คำถามมีปริมาณมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบท้าย 1** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทำนใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,847,820	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวกัญธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 2,346 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตประมาณ 9% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 153 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเกิดจากการแข่งขันด้านราคา ซึ่งบริษัทได้ยุติการแข่งขันด้านราคานี้แล้ว เพราะไม่ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจในระยะยาว

กลยุทธ์ปี 2568 เน้นการเป็นพันธมิตร และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า (Trusted Partner & Delivering Excellence) ประกอบด้วย

- Reliable: สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพที่ตรวจสอบได้
- Predictable: ควบคุมและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ
- Scalable: พร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าได้ทุกขนาด





กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท

1. SO PEOPLE – บริการจัดหาแรงงานคุณภาพระดับพรีเมียม

บริษัทฯ ให้บริการบุคลากรแนวหน้า เช่น Valet Parking, Reception และบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์องค์กร โดยเน้นมาตรฐาน Superior ทั้งในด้านการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานจริง เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่ม High Standard อย่างมืออาชีพ

2. SO WHEEL – บริการรถเช่าเพื่อธุรกิจและหน่วยงานรัฐ

บริษัทฯ ออกแบบบริการรถเช่าให้ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะทาง เช่น รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ, รถสนาม หรือรถปฏิบัติงานภาคสนาม พร้อมระบบบริหารจัดการผ่าน ERP การแจ้งเตือนซ่อมบำรุงอัตโนมัติ และบริการ อุ๊กเดินพร้อมรถสำรอง ตลอด 24 ชั่วโมง

3. SO GREEN – บริการดูแลภูมิทัศน์แบบครบวงจร

บริษัทฯ ให้บริการดูแลภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนควบคุม คุณภาพ 9 ขั้นตอน พร้อมทีม Arborist, ที่ปรึกษา ภูมิทัศน์, และห้องแลป พฤกษศาสตร์ ที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของลูกค้าระดับองค์กร เช่น โรงพยาบาล เมืองใหม่

4. SO NEXT – ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันและ BPO ขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี SO NEXT คือ ศูนย์กลางของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี โดยเน้น 2 ด้านหลัก ได้แก่

1. BPO ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี OCR, AI และ LLM

บริษัทฯ ใช้ OCR อ่านเอกสารทุกชนิด (รวมถึงเอกสารเขียน มือ), ใช้ AI วิเคราะห์ความถูกต้อง และใช้ LLM จัดโครงสร้าง ข้อมูลอัตโนมัติ เหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่ต้องการความแม่นยำ ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เช่น กลุ่มธนาคาร ประกันภัย และโรงพยาบาล

2. FLOW Platform – ระบบ Workflow และ E-DOA

FLOW เป็นระบบจัดการอนุมัติที่องค์กรขนาดใหญ่นำไปใช้เป็น Core Platform โดยสามารถเชื่อมต่อกับ SAP และระบบ Legacy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยมีพัฒนาการสำคัญในช่วงปีที่ผ่านมาประกอบด้วย

1. การจัดอบรมและสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และเข้าใจอย่างทั่วถึง
2. การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน
ในวาระนี้

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด และแสดงความคิดเห็นงบการเงินสำหรับระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทั้งนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของ
บริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,847,820	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0





การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้ นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้การจัดสรรปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 นั้น บริษัทเสนอจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 85,707,190.62 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ในปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามจำนวนที่กำหนดในมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 แล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง คือ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ





วันที่ 18 กันยายน 2567 โดยได้มีมติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินสดในอัตรา 0.007407407623 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 33,065,756.85 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนดังกล่าวนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 118,772,267.22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.43 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทในปี 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,847,820	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งได้เชิญกรรมการ 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ





ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานฯ มอบให้ คุณอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย กรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระนี้ โดย คุณอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ เลือกตั้ง กรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้





การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,207,820	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	640,000	0
บัตรเสีย	0	0

2. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	367,157,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	13,690,368	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ โดยประธานฯ มอบให้ นายอุดมศักดิ์ โจรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายอุดมศักดิ์ โจรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่าง





ละเอียดถึงความเหมาะสม กล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2567 และปี 2566 ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัท	15,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) ประธานกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(4) กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
กรรมการผู้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/คน/เดือน

หมายเหตุ

- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับอัตราค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน
- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้





การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,847,820	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และมอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม โดยอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2568 เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4807 และ/หรือ
2. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 8368 และ/หรือ
3. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 9309

หมายเหตุ 1. * ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท , ** เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว จำนวน 2 ปี 2.บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท จัดหางาน คอนเน็กซ์โปร จำกัด ซึ่งไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,847,820	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และบริษัทได้มีการประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม และบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ





เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.12 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-เวทย์ นุชเจริญ-

นาย เวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0-23639300 ต่อ 8400

