

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 5 ห้อง THE MITR-TING ROOM อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนางวิภา พัฒนวิชัยกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่

- |                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 1.) นางวิภา        | พัฒนวิชัยกุล      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                     |
| 2.) นายปรกรณ์      | เพ็ญภาคกุล        | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
| 3.) นางสาวพรพรเพชร | ศรีไชยยันต์       | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
| 4.) นายสันติพล     | เจนวัฒน์ไพศาล     | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
| 5.) นายสุตวิณ      | ปัญญาวงศ์ขันติ    | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี   |
| 6.) นางสาววัลภา    | ปลาทอง            | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ        |
| 7.) นางสาวจุฑามาศ  | วิไลเลิศพงศ์พันธ์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

### กรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- |                |            |   |
|----------------|------------|---|
| 1.) นางทิพวรรณ | ชยุติมันต์ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
|----------------|------------|---|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่านเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- 1.) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
- 2.) นางสาวพรชกร เลิศสุดคณีง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

### ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- 1.) นายสุพล คำพลอยดี บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด  
พร้อมด้วยทีมงานจำนวน 3 ท่าน

### ฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- 1.) นางสาวเพียงตา ชาตรี บริษัท เจนकोंโกล จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นวันที่ 7 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยการประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 244,019,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 400,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(บริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติตั้งแต่วันที่นั้นเป็นต้นไป)

นางวิภา พัฒนวิชัยกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

กติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**วิธีการออกเสียงลงคะแนน** มีแนวทางดังนี้

- 1.) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2.) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

3.) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

#### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน**

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแบบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม และธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ นางโยธยา ขำวิวรรธน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

#### **วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดๆ เมื่อประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ในแต่ละวาระ ท่านสามารถยกมือขึ้นแสดงความประสงค์ เจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ รบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-สกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้

#### **นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทตระหนักว่าการคอร์รัปชันเป็นผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทถือนโยบายการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยใช้แนวทางของทางการ รวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>มีผู้ถือหุ้นที่</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (%)</u>
เห็นด้วย (Approve)	244,015,624	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้รายงาน โดย CFO ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรวม ในปี 2567 จำนวน 559.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการรวม จำนวน 573.06 ล้านบาท ลดลง 2.31% เนื่องจาก บริษัทไม่ต่อสัญญาเช่าบางพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ค่อนข้างมาก แต่กำไรที่ได้รับนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ บริษัทจึงพิจารณาไม่ต่อสัญญา รวมถึงงานให้คำปรึกษาและรับผิดชอบระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (CIPS) บางโครงการใหญ่ที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อกลางปี 2567

รายได้รวมโดยแยกออกเป็นแต่ละประเภทธุรกิจ มีดังนี้

**ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (PS)** ปี 2567 จำนวน 376.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 354.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.03%

**ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (PMS)** ปี 2567 จำนวน 89.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 82.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.74%

**ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับผิดชอบระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (CIPS)** ปี 2567 จำนวน 81.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 121.32 ล้านบาท ลดลง 32.48%

**รายได้อื่นๆ** ปี 2567 จำนวน 12.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 15.01 ล้านบาท ลดลง 15.66%

บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 154.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 126.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.57% และในส่วนของอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ปี 2567 คิดเป็น 27.57% ของรายได้เมื่อเทียบกับปี 2566 คิดเป็น 22.15% ของรายได้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 164.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 62.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163.48% โดย CFO ยังได้อธิบายหลักการคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการ “กำไรจากการให้เช่าช่วง” ในปี 2567 ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทให้เช่าช่วงพื้นที่เชิงพาณิชย์ในโครงการอาคารจอดรถกาญจนาสุข (โครงการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) ส่งผลให้เกิดกำไรจากการให้เช่าช่วง (Gain-on Sub-lease) จำนวน 97.06 ล้านบาท ให้ที่ประชุมเข้าใจถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS-16) เรื่องสัญญาเช่า ทั้งนี้ CFO ยังได้นำเสนอข้อมูลตัวเลขผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normal Operating Net Profit) เปรียบเทียบกรณีหักผลของรายการกำไรจากการให้เช่าช่วงดังกล่าวออกสำหรับงวดบัญชีปี 2567 และกรณีหักลบรายการพิเศษ (One-time Transaction Expenses) ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกสำหรับงวดบัญชีปี 2566 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติสำหรับปี 2567 ประมาณ 86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ประมาณ 79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิประมาณ 9%

สุดท้าย CFO ได้นำเสนอข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวดบัญชีปี 2567 โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2566 และปี 2565 ปรากฏตามภาพที่แสดง

	FY24	FY23	FY22
<b>Current ratio</b>	<b>2.74</b>	<b>3.92</b>	<b>1.01</b>
<b>ROA</b>	<b>17%</b>	<b>11%</b>	<b>22%</b>
<b>ROE</b>	<b>25%</b>	<b>17%</b>	<b>48%</b>

  

	FY24	FY23	FY22
<b>D/E</b>	<b>0.58</b>	<b>0.34</b>	<b>1.18</b>
<b>IBD/E</b>	<b>0.17</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>
<b>EPS</b>	<b>0.41</b>	<b>0.21</b>	<b>0.27</b>

ประธานได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

**คุณณฤมล อมรมนัสวงษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถามดังนี้

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด จำนวน 404 ล้านบาท สำหรับใช้จ่ายในโครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทนั้น และในอนาคตมีแผนสำหรับการใช้จ่ายในด้านใด

**นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี** ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวดังนี้

บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะการนำไปลงทุนในส่วนธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (PS) เพิ่มเติมโครงการใหม่ๆ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยแผนงานของโครงการในอนาคตได้ในขณะนี้

ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบโดยนายกฤษฎ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้ว ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>มีผู้ถือหุ้นที่</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (%)</u>
เห็นด้วย (Approve)	244,019,633	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,009 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา โดย CFO แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 8,321,895 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรามากกว่า 5% ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็นอัตรา 10% ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นเงินจำนวน 20,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 ซึ่งวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ ประธานได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,321,895 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	244,019,633	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 (เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมาแล้ว 6 ปี) หรือ
- 2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
- 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท ซึ่งวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>มีผู้ถือหุ้นที่</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (%)</u>
เห็นด้วย (Approve)	244,019,635	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1.) นายสันติพล เจนวัดชนไพศาล รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.) นางสาวพรพรเพชร ศรีไชยยันต์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3.) นางสาววัลภา ปลาทอง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายสำเร็จด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 6.1) นายสันติพล เจนวัดชนไพศาล (รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายสันติพล เจนวัดชนไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสันติพล เจนวัดชนไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>มีผู้ถือหุ้ันที่</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (%)</u>
เห็นด้วย (Approve)	244,019,635	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

6.2) นางสาวพราวเพชร ศรีไชยยันต์ (กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ันท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพราวเพชร ศรีไชยยันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพราวเพชร ศรีไชยยันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>มีผู้ถือหุ้ันที่</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (%)</u>
เห็นด้วย (Approve)	244,019,635	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

6.3) นางสาววัลภา ปลาทอง (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ันท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววัลภา ปลาทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววัลภา ปลาทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>มีผู้ถือหุ้ันที่</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (%)</u>
เห็นด้วย (Approve)	244,019,635	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ซึ่งวาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	244,019,635	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมในครั้งนี้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา รวมถึงร่วมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.07 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นางวิภา พัฒนวิชย์กุล)

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาววาสนา ใจจิตร)