

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	ประธานกรรมการ (“ประธานที่ประชุม”)
2. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการ
3. นางอาทิตน์	พีชานนท์	กรรมการ
4. ดร.อภิชัย	บุญธีรพร	กรรมการ
5. นายสุภัฐพล	ว.เพียรพิทย์	กรรมการ
6. นายไตรรงค์	บุตรากาศ	กรรมการ และเลขานุการที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอานนท์	ชนไมตรี
2. นางสาวจนา	อุดมทองก้อน
3. นางสาววลัยพัชร	วงศ์สุนทร
4. นางสาวกนกอร	ชาวพิบ

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ห้อง 110 อาคารไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 2 คน รวมหุ้นทั้งหมด 169,999,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นจากประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเท่ากับ 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19

2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการที่ประชุม และนางสาวอรุณา อุดมทองก้อง เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**

นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และงบการเงินประจำปี 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รวม	5,076.96
ค่าใช้จ่าย	4,555.00
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	521.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	9.68

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 2 **พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นายสุภัฐพัช ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 26 งบดุลของบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	14,341.03
หนี้สิน	12,277.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,063.59
รายได้รวม	5,076.96
ค่าใช้จ่าย	4,555.00
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	521.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	9.68

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นายสุภรัฐพล ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 และข้อบังคับของบริษัทหมวด 6 ข้อ 27 กำหนดให้ทุกคราวที่มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละห้าของจำนวนผลกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบของจำนวนทุนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี และจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ความเพียงพอของเงินลงทุนระยะยาวและความจำเป็นในการใช้ทุน เพื่อการหมุนเวียนและลงทุน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

การพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

รายละเอียด	จำนวน (บาท)
1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)	1,700,000,000
2. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	22,890,000
3. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	385,048,178
3.1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(54,400,000)
3.2 โอนไปสำรองทางกฎหมาย	(2,720,000)
3.3 กำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	9,683,670
4. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	337,611,848

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 9,683,670 บาท และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 337,611,848 บาท

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยคำนึงถึงระดับเงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสดของบริษัท แผนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว และได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 170,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,400,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จำนวน 2,720,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและเพื่อทราบ ดังนี้

1. ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขออนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
2. เพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 54,400,000 บาท

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 54,400,000 บาท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน สำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเข้าร่วมประชุมในการครั้งนี้ ได้แก่ นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ และ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร ได้แจ้งความประสงค์ออกจากห้องประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ กรรมการ
2. ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร กรรมการ

กรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่แต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 169,999,976 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 169,999,976 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน สำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 360,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จากการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ และค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในปี 2568

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 2,000,000 บาท และคงหลักการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2568 โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยสรุปมีดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2569		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
• รองประธานกรรมการ	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
• กรรมการ	20,000	ไม่มี	20,000	ไม่มี
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง				
• ประธานกรรมการ	20,000	ไม่มี	20,000	ไม่มี
• กรรมการ	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี
	<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน • ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 		<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน • ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 	

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

นายสุภัทรพล ว.เพียรพิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บุคคลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทนั้น

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ 2569 ของบริษัท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ |
| 2. นางสาวชรินทร์รัตน์ นพรัมภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10448 หรือ |
| 3. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225 หรือ |
| 4. นายอนิวัชรรัตน์ ไสยมรรค | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12417 |

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2569 จำนวน 2,250,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%) ซึ่งน้อยกว่าปี 2568 เป็นจำนวน 594,000 บาท

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ นางสาวชรินทร์รัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10448 หรือ นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225 หรือนายอนิวัชรรัตน์ ไสยมรรค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12417 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาปฏิบัติงานแทนได้ รวมไปถึงการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ไม่เกินกรอบวงเงิน 2,250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 169,999,976 เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 09.45 น.

-โชติพัฒน์ พิษานนท์-
(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)
ประธานที่ประชุม

-ไตรรงค์ บุตรอากาศ-
(นายไตรรงค์ บุตรอากาศ)
เลขานุการที่ประชุม