

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น**  
**ครั้งที่ 1/2568**  
**บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
-----

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:30น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

|   |             |             |                                                |
|---|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1 | คุณเอติศร   | โรจระการ    | ประธานกรรมการ                                  |
| 2 | คุณเอรศรี   | ทิพบุญทอง   | กรรมการบริหาร                                  |
|   |             |             | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน             |
| 3 | คุณเดชภูมิ  | โรจระการ    | กรรมการบริหาร                                  |
|   |             |             | กรรมการผู้จัดการ                               |
|   |             |             | ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม                   |
| 4 | คุณปรานศิริ | ทิพบุญทอง   | กรรมการบริหาร                                  |
| 5 | คุณทักษิณ   | จิตติวณิชย์ | กรรมการบริหาร                                  |
| 6 | คุณชัยวัฒน์ | ดำรงมงคลกุล | กรรมการอิสระ                                   |
|   |             |             | กรรมการบริหารความเสี่ยง                        |
| 7 | คุณกิตติยา  | สุภารัตน์   | ผู้สอบบัญชีจาก บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |
| 8 | คุณปารุณ    | ช่วยพูนัง   | ที่ปรึกษากฎหมาย                                |
|   |             |             | ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง       |

กรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของคณะกรรมการรวม 8 ท่าน (ไม่รวมกรรมการไม่ต่อวาระ 2 ท่าน)

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

**ประธานฯ แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :**

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้น 3,772,210 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 18 ราย จำนวนหุ้น 280,789,890 หุ้น รวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 284,562,100 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

**ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :**

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

สำหรับบัตรที่ออกเสียง “เห็นด้วย” จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดหักด้วย คะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย” สุทธิเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย” ดังนั้น หากท่านท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย”

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุม

พิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2567 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

| ออกเสียง | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| คะแนน    | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %        | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2567 พร้อมแสดงคำอธิบายการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปี 2566 และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงาน 56-1 One Report และ ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 และแจ้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| งบฐานะการเงิน<br>(ล้านบาท) | งบการเงินรวม<br>31 ธันวาคม |          | ผลต่าง<br>+ เพิ่มขึ้น<br>- ลดลง | %       |
|----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|---------|
|                            | 2567                       | 2566     |                                 |         |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      | 4,492.38                   | 4,507.72 | -15.34                          | -0.34%  |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   | 1,491.26                   | 1,536.57 | -45.31                          | -2.95%  |
| รวมสินทรัพย์               | 5,983.64                   | 6,044.29 | -60.65                          | -1.00%  |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน        | 240.79                     | 269.85   | -29.06                          | -10.77% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     | 132.01                     | 134.34   | -2.33                           | -1.74%  |
| รวมหนี้สิน                 | 372.80                     | 404.19   | -31.39                          | -7.77%  |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       | 5,610.84                   | 5,640.10 | -29.26                          | -0.52%  |

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>(ล้านบาท)                    | งบการเงินรวม<br>สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม |          | ผลต่าง<br>+ เพิ่มขึ้น<br>- ลดลง | %       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------|
|                                                       | 2567                                       | 2566     |                                 |         |
| รายได้จากการขาย                                       | 2,039.83                                   | 2,720.44 | -680.61                         | -25.02% |
| รายได้จากการลงทุน                                     | 50.17                                      | 31.87    | 18.30                           | 57.44%  |
| รวมรายได้                                             | 2,107.19                                   | 2,769.38 | -662.20                         | -23.91% |
| ต้นทุนขาย                                             | 1,410.41                                   | 1,864.56 | -454.15                         | -24.36% |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย                                 | 108.44                                     | 155.74   | -47.30                          | -30.37% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                 | 267.13                                     | 293.54   | -26.41                          | -9.00%  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 1,787.91                                   | 2,315.80 | -527.89                         | -22.80% |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                                   | 319.27                                     | 453.58   | -134.31                         | -29.61% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                 | -64.48                                     | -91.80   | 27.32                           | -29.76% |
| กำไรจากการกึ่งการต่อเนื่อง                            | 254.79                                     | 361.78   | -106.98                         | -29.57% |
| อัตรากำไร                                             | 12.09%                                     | 13.06%   | -0.97%                          |         |
| (ขาดทุน) กำไรจากงานที่ยกเลิก<br>- สหกิจจากภาษีเงินได้ | -8.05                                      | -18.06   | 10.01                           | -55.43% |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น                          | 246.74                                     | 343.72   | -96.97                          | -28.21% |
| อัตรากำไร                                             | 11.71%                                     | 12.41%   | -0.70%                          |         |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                      | บาท/หุ้น                                   | บาท/หุ้น | บาท/หุ้น                        |         |
| การดำเนินงานต่อเนื่อง                                 | 0.74                                       | 1.05     | -0.31                           |         |
| การดำเนินงานที่ยกเลิก                                 | -0.02                                      | -0.05    | 0.03                            |         |
| รวมกำไรต่อหุ้น                                        | 0.72                                       | 1.00     | -0.28                           | -28.21% |

รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในเครือ ไม่พบข้อเสียหาย และ ขอร้องเรียนทั้งจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร บริษัทมีการทบทวนงานตามนโยบายทุกปี ดังรายงานที่แสดงไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [https://www.siampangroup.com/th/investor\\_relation](https://www.siampangroup.com/th/investor_relation)

จึงรายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2567 บริษัทฯได้แนบไว้ท้ายรายงาน 56-1 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 พร้อมทั้งส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นโดยแนบท้ายจดหมายเชิญประชุมไปล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ“ไม่มีเงื่อนไข” และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

| ออกเสียง | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| คะแนน    | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %        | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

วาระที่ 4 พิจารณาวอนมัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม เป็นดังนี้

| ปี<br>ดำเนินงาน | กำไรส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น<br>(ล้านบาท) | กำไร<br>ต่อหุ้น<br>(บาท) | เงินปันผล<br>ต่อหุ้น<br>(บาท) | อัตราต่อ<br>กำไร<br>% |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2563            | 372.86                                 | 1.08                     | 0.45                          | 41.67%                |
| 2564            | 460.03                                 | 1.33                     | 0.90                          | 67.67%                |
| 2565            | 344.52                                 | 1.00                     | 0.80                          | 80.21%                |
| 2566            | 343.72                                 | 1.00                     | 0.80                          | 80.30%                |
| 2567ขออนุมัติ   | 246.74                                 | 0.72                     | 0.40                          | 55.93%                |

คณะกรรมการ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.93 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

| ออกเสียง | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| คะแนน    | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %        | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย

| ผู้สอบบัญชี            | ทะเบียนเลขที่ |      |
|------------------------|---------------|------|
| คุณกิตติยา สุภารัตน์   | 12186         | หรือ |
| คุณสิริรัช สรไพฑูรย์กร | 8413          | หรือ |
| คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง    | 10728         | หรือ |
| คุณโชคชัย งามวุฒิกุล   | 9728          |      |

“ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ” เหตุผล ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของคุณกิตติยา สุภารัตน์ แสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7

ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นดังนี้

| ปีดำเนินงาน    | ค่าสอบบัญชี<br>เฉพาะบริษัทฯ | ค่าสอบบัญชี<br>บริษัทย่อย | ค่าสอบบัญชี<br>รวม | ค่าตอบแทน<br>อื่น |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 2565           | 1,136,500                   | 819,000                   | 1,955,500          | ไม่มี             |
| 2566           | 1,136,500                   | 819,000                   | 1,955,500          | ไม่มี             |
| 2567           | 1,170,000                   | 841,000                   | 2,011,000          | ไม่มี             |
| 2568 ขออนุมัติ | 1,170,000                   | 841,000                   | 2,011,000          | ไม่มี             |

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี2568ตามข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ 1,170,000 บาท และ สำหรับ 2 บริษัทย่อย 841,000 บาท รวม 2,011,000 บาท

ขอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

| ออกเสียง | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| คะแนน    | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %        | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการ แถลงว่า

ปี2568นี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่านคือ คุณสืบสกุล ไรจตระการ คุณอำพล โหตระกิตย์ และคุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี

- ในช่วงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 บริษัทได้เชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า แต่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลมา

- หลักเกณฑ์ วิธีสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงท่นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 13

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติ นำเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้  
โดยขอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 พิจารณาเลือกตั้ง คุณสืบสกุล ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 ท่านดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี ครั้งนี้เป็น การต่อวาระครั้งที่ 1 รายละเอียดประวัติ ได้แสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญ  
 ประชุมผู้ถือหุ้น หน้า ที่ 8

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการเลือกตั้ง                      คุณสืบสกุล ไรจตระการ                      กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

| ออกเสียง | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| คะแนน    | 274,562,100 | 0           | 10,000,000 | 0        | 284,562,100 |
| %        | 96.49%      | 0.0000%     | 3.5142%    | 0.0000%  | 100.00%     |

6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่                      คุณสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ                      เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ  
ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติดังแสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 9

- คุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 13
- คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการเลือกตั้ง                      คุณสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ                      เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ  
ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

| ตามคะแนนความเสี่ยง ดังนี้ |             |             |            |          |             |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| ความเสี่ยง                | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
| คะแนน                     | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %                         | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

|                                 |                            |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ | หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ<br>ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|

รายละเอียดประวัติดังแสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 10

- คุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 13
- คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการเลือกตั้ง หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

| ตามคะแนนความเสี่ยง ดังนี้ |             |             |            |          |             |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| ความเสี่ยง                | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
| คะแนน                     | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %                         | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

#### 6.4 พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ จะประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. คุณสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณสมิต หารษา            | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. หม่อมหลวงผกาแก้ว บญเญียง | กรรมการตรวจสอบ       |

**มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**

| ตามคะแนนความเสี่ยง ดังนี้ |             |             |            |          |             |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| ความเสี่ยง                | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
| คะแนน                     | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %                         | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568**

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 11 พร้อมประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลของบริษัทรายงานไว้ในรายงาน 56-1 หน้าที่ 47 ที่ได้จัดส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

| ปี<br>หน่วย : บาท | กรรมการบริหาร |               | กรรมการอิสระ |               |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                   | งบประมาณ      | ค่าตอบแทนจริง | งบประมาณ     | ค่าตอบแทนจริง |
| 2565              | 1,500,000     | 580,000       | 3,000,000    | 1,835,000     |
| 2566              | 1,500,000     | 730,000       | 3,000,000    | 1,745,000     |
| 2567              | 1,500,000     | 790,000       | 3,000,000    | 1,615,000     |
| 2568 ขออนุมัติ    | 1,500,000     |               | 3,000,000    |               |

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 คณะกรรมการขอเสนอ กำหนดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และกำหนดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระ 3,000,000 บาทรวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม :** อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ  
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

| ออกเสียง | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม         |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| คะแนน    | 284,562,100 | 0           | 0          | 0        | 284,562,100 |
| %        | 100.00%     | 0.0000%     | 0.0000%    | 0.0000%  | 100.00%     |

## **วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานกรรมการสรุปว่าเมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณาแล้ว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10:55 น.

.....  
น.ส.ดุษฎี ไรจตระการ  
ประธานที่ประชุม