

# รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2569

บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10:30น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	นายอดิศร	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ
2	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
3	นางสาวดุษฎี	โรจตระกูล	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
4	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
5	นายสืบสกุล	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
6	นางสมหมาย	ศิริอุดมเศรษฐ	กรรมการอิสระ
7	หม่อมหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8	นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ
9	นางสาวกิตติยา	สุภารัตน์	กรรมการตรวจสอบ
10	นายบำรุง	ช่วยพจน์	ผู้สอบบัญชีจาก บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ที่ปรึกษาทนายความ ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของคณะกรรมการรวม 9 ท่าน

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

## ประธานฯ แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 17 ราย จำนวนหุ้น 10,231,060 หุ้น และโดยการรับมอบจันทะ 23 ราย จำนวนหุ้น 313,296,890 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 323,527,950 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 93.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

## ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบจันทะมาแทนผู้ถือหุ้น 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 1/2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 บริษัทฯได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่1/2568 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2568 พร้อมแสดงคำอธิบายการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปี 2567 และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงาน 56-1 One Report และ ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้แจ้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สรุป งบฐานะการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม		ผลต่าง + เพิ่มขึ้น - ลดลง	%
	2568	2567		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,816.99	4,492.38		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,435.95	1,491.26		
รวมสินทรัพย์	6,252.94	5,983.64	269.30	4.50%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	324.68	240.79		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	150.06	132.01		
รวมหนี้สิน	474.74	372.80	101.94	27.34%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,778.20	5,610.84	167.36	2.98%

สรุป งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		ผลต่าง + เพิ่มขึ้น - ลดลง	%
	2568	2567		
รายได้จากการขาย	2,306.19	2,039.83	266.37	13.06%
รายได้จากการลงทุน	60.84	50.17	10.68	21.28%
รวมรายได้	2,379.52	2,107.19	272.34	12.92%
ต้นทุนขาย	1,582.63	1,410.41	172.22	12.21%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	104.64	108.44	-3.80	-3.51%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	285.78	267.13	18.64	6.98%
รวมค่าใช้จ่าย	1,974.88	1,787.91	186.97	10.46%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	404.65	319.27	85.37	26.74%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-84.75	-64.48	-20.27	31.44%
กำไรหลังหักภาษีเงินได้	319.89	246.74	73.15	29.65%
อัตรากำไร	13.44%	11.71%	1.73%	
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	319.89	246.74	73.15	29.65%
อัตรากำไร	13.44%	11.71%	1.73%	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	บาท/หุ้น	บาท/หุ้น	
รวมกำไรต่อหุ้น	0.93	0.72	0.21	29.65%

รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในเครือ ไม่พบข้อเสียหาย และ ข้อร้องเรียนทั้งจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสม่ำเสมอ มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลภายในองค์กร และ ข้อมูลที่ติดต่อกับภายนอกองค์กร ที่รัดกุม มีการทบทวนงานตามนโยบายทุกปี ดังรายงานที่ได้แสดงไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [https://www.siamgroup.com/th/investor\\_relation](https://www.siamgroup.com/th/investor_relation)

จึงรายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2568 บริษัทฯได้แนบไว้ท้ายรายงาน 56-1 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นโดยแนบท้ายจดหมายเชิญประชุมไปล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ“ไม่มีเงื่อนไข” และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : นุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม เป็นดังนี้

ปี ดำเนินงาน	กำไรส่วน ของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อ กำไร %
2564	460.03	1.33	0.90	67.67%
2565	344.52	1.00	0.80	80.00%
2566	343.72	1.00	0.80	80.00%
2567	246.74	0.72	0.40	55.94%
2568 ขออนุมัติ	319.89	0.93	0.80	86.28%

คณะกรรมการ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.28 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

ผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	
คุณกิตติยา สุภารัตน์	12186	หรือ
คุณสิรินช สุรไพฑูรย์กร	8413	หรือ
คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728	หรือ
คุณสลิสรัตน์ หาสรัตนะ	11125	

“ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ” เหตุผล ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของคุณกิตติยา สุภารัตน์ ได้แสดงไว้ให้พิจารณาล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ดำเนินงานต่อเนื่อง 2 แห่ง เป็นดังนี้

ปีดำเนินงาน	ค่าสอบบัญชี เฉพาะบริษัทฯ	ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี รวม	ค่าตอบแทน อื่น
2566	1,136,500	819,000	1,955,500	ไม่มี
2567	1,170,000	841,000	2,011,000	ไม่มี
2568	1,170,000	841,000	2,011,000	ไม่มี
2569 ขออนุมัติ	1,193,000	858,000	2,051,000	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ 1,193,000 บาท และสำหรับ 2 บริษัทย่อย 858,000 บาท รวม 2,051,000 บาท

ขอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

##### กรรมการตรวจสอบ

ปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท 4 ท่านคือ

1. คุณอดิสร ไรจตระการ กรรมการบริหาร
2. คุณเดชภู่ ไรจตระการ กรรมการบริหาร
3. คุณชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล กรรมการอิสระ
4. คุณสมิต หรรษา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 บริษัทได้เชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า แต่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลมา

หลักเกณฑ์ วิธีสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทนายขอยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

และเนื่องจาก คุณสมิต ธรรมชาติ ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติร่วมกันให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอีก 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

6.1 พิจารณาคัดเลือกตั้ง นายอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ท่านดำรงตำแหน่งมาแล้ว 29 ปี ครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 10 รายละเอียดประวัติ ได้แสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง นายอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	292,281,972	0	31,245,978	0	323,527,950
%	90.34%	0.0000%	9.6579%	0.0000%	100.00%

6.2 พิจารณาคัดเลือกตั้ง นางสาวดุษฎี ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ท่านดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี ครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 7 รายละเอียดประวัติ ได้แสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวดุษฎี ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	272,281,972	0	51,245,978	0	323,527,950
%	84.16%	0.0000%	15.8397%	0.0000%	100.00%

6.3 พิจารณาคัดเลือกตั้ง นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ แทนคุณสมิต ธรรมชาติ ที่ครบวาระ ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 5 รายละเอียดประวัติ ได้แสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- คุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม
- คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งท่านเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง เพราะเห็นร่วมกันว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น ท่านได้ให้ความเห็น คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทอย่างเป็นอิสระ สามารถนำไปปฏิบัติได้

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ แทน นายสมิต ธรรมชาติ ที่ครบวาระ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,526,950	1,000	0	0	323,527,950
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.4 พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ แทนชุดเดิม โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ จะประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมหลวงพกาแก้ว บุญเลี้ยง กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

หลังแต่งตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการรวม 9 ท่าน

1	นายอดิศร	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
2	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการลำดับ 1 ผู้มีตำแหน่งสูงสุดด้านการเงิน
3	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการลำดับ 2 กรรมการผู้จัดการ
4	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
5	นายสืบสกุล	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
6	นายทักษศิษฐ์	จิตติวานิชย์	กรรมการบริหาร
7	นางสมหมาย	ศิริอุดมเศรษฐ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8	หม่อมหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9	นายชัยวัฒน์	ดำรงคมมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม พร้อมประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลบริษัทรายงานไว้ในรายงาน 56-1 One report ที่ได้จัดส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ	
	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง
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	1,500,000	735,000	3,000,000	1,830,000
2569 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000	

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 คณะกรรมการขอเสนอ กำหนดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และกำหนดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระ 3,000,000 บาทรวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม :** อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการสรุปว่าเมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณาแล้ว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11:20 น.

หมายเหตุเพื่อทราบ : ไม่มีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นระหว่างการประชุม บริษัทมีการบันทึกวีดิโอภาพและเสียงในระหว่างการประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ไว้บนเว็บไซต์บริษัท พร้อมการจัดส่งรายงานนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 นี้

.....  
น.ส.ดุขฎิ โรจตระกูล  
ประธานที่ประชุม