รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยมีดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”)

นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. ดร.ธนู กุลชล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุนันทา คำสุข	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
3. นางสาวนุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล โซลูชั่น จำกัด
4. นายวรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นางสาวศศินิชา คล้ายแก้ว	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง บริษัท ควิดแลบ จำกัด

ดร.ธนู กุลชล ประธานในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2569 ทั้งสิ้น 2,675 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 671,442,656 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะ 109 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 122 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 366,994,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.658 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว และในวันนี้มีกรรมการที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 รายจากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

นางสาวจุลัยวรรณฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัทฯ ได้บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ของการประชุมเพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2552 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และ สัญชาติ ตลอดจนบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) โดยมีวัตถุประสงค์และ การประมวลผลของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ดี เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการคัดค้านเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบข้อมูล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการเรียกร้อง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

3. การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยบริษัทฯ จะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 จึงไม่มีการลงมติ และวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการคำนวณ

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละมติ และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนถือว่าประสงค์ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นลงมติในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนดังกล่าวไว้ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บ บัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม

หากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ในแต่ละวาระการประชุมจะมีการแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้ว ดร. ธนู กุลชล ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568</u>

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญ

ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และมอบหมายให้คุณธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง

คุณธีระชัยฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 แบ่งรายได้ตามกลุ่มธุรกิจเป็น 3 ส่วน ในส่วนธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างมีรายได้ 452.34 ล้านบาท ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อยู่ที่ 92.25 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2567 ขณะที่มีรายได้จากส่วนอื่นๆ ใกล้เคียงกับปี 2567 อีก 2.71 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 547.30 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 22.87 ล้านบาท กำไรสุทธิเติบโตขึ้น เมื่อพิจารณารายได้รวมของบริษัทฯ แบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างที่ร้อยละ 82.65 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ร้อยละ 16.85 และมีรายได้จากส่วนอื่นอีกร้อยละ 0.50 จะเห็นได้ว่ารายได้รวมเมื่อเทียบกับของปี 2567 รายได้รวมแตกต่างกันไม่มาก

คุณธีระชัยฯ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ เมื่อแบ่งตามแหล่งที่มาจะพบว่าในปี 2568 เป็นรายได้จากภายในประเทศ 544.59 ล้านบาท และมีรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 2.71 ล้านบาท โดยไม่มีรายได้จาก

ต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 547.30 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากภายในประเทศร้อยละ 99.50 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับปี 2567 มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ เมื่อแบ่งตามประเภทกลุ่มลูกค้าจะพบว่าในปี 2568 เป็นรายได้จากภาครัฐ 104.57 ล้านบาท และเป็นลูกค้าจากเอกชนอยู่ที่ 440.02 ล้านบาท รวมกับรายได้ส่วนอื่นๆ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 547.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน โดยในปี 2567 เป็นรายได้จากภาครัฐ 100.67 ล้านบาท และเป็นลูกค้าจากเอกชนอยู่ที่ 460.46 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีลูกค้าจากภาคเอกชนเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนที่เป็นลูกค้าจากภาครัฐร้อยละ 19.10 เป็นลูกค้าจากภาคเอกชนร้อยละ 80.40 และเป็นลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับปี 2567 มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้ง เพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ประธานฯ แจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2568 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 240 - 303

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระพงษ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน” และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้งดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 10 แล้ว หรือเป็นจำนวน 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของทุนจดทะเบียน โดยการงดจัดสรรกำไรสุทธินี้ต้องถูกนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 10 แล้ว หรือเป็นจำนวน 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 10 แล้ว หรือเป็นจำนวน 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 10 แล้ว หรือเป็นจำนวน 17,332,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธีระพงษ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหาก ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 37,106,865 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 6,714,426.56 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 6,714,426.56 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2567 ซึ่งปันผลหุ้นละ 0.0075 บาท เพิ่มขึ้น 0.0025 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 33.33 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 18.09 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งการจ่ายปันผลนี้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามนโยบาย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ การลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในระหว่างปี 2569 นี้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่าย เงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม

6,714,426.56 บาท โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

ในการประชุมวาระที่ 6 นี้ ดร.ธนู กุลชล นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้

คุณธีรศักดิ์ฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ จับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

โดยมีผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 24 เมษายน 2569 นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ ดร.ธนู กุลชล นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ผ่านกระบวนการพิจารณาและการประเมินผลตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ ได้แก่ ดร.ธนู กุลชล นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

คุณธีรศักดิ์ฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คุณธีรศักดิ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติดังนี้

6.1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณธีรศักดิ์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ดร.ธนูฯ เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 ปี ยังไม่เกิน 9 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณธีรศักดิ์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นางชลลดาฯ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี ยังไม่เกิน 9 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6.3. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

คุณธีรศักดิ์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายธีระชัยฯ เป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว 17 ปี

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

คุณธีรศักดิ์ฯ ได้เชิญดร.ธนู กุลชล นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัสรวมกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	750,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	400,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	350,000	
กรรมการบริษัท	10,000	-	

หมายเหตุ:

1. คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุมในการประชุมใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการประชุมเพื่อรับรองงบการเงินแต่ละไตรมาส ฉะนั้นกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น

2. ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
3. ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่มีค่าตอบแทนอื่น
4. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นไม่มีค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	11,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.ศรีสุดาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อีก 1 ปี (รวม 17 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	หรือ
นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก	11499	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 875,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 1,755,000 บาท ซึ่ง

เท่ากับปี 2568 โดยบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ และบริษัทย่อยในเครืออีก 5 บริษัทใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชี (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	875,000	0
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000	0
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	50,000	0
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด	180,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด	510,000	0
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	50,000	0
รวมทั้งสิ้น	1,715,000	0

ดร.ศรีสุดาฯ แถลงว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 875,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบัญชี 545,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 330,000 บาท (ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในส่วนของบริษัทแม่เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา)

ในส่วนค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของปี 2569 มีจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ BOI (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	0	0
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	0	0
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด	0	0
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด	20,000	0
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด	20,000	0
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด	0	0
รวมทั้งสิ้น	40,000	0

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,755,000 บาท (ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 875,000 บาท)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถาม หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 122 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 366,994,526 เสียง

เห็นด้วย	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมคะแนนเสียง	366,982,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือ ฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อหรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณธีรวัฒน์ บุญส่ง ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามดังนี้

1. จากงบการเงินปี 2568 ระบุอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.69 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลต่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างไรเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในปี 2569

2. ในงบการเงินหน้า 127 ระบุว่ามีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน เป็นเงิน 5.18 ล้านบาท บริษัทฯ มีมาตรการเร่งรัดติดตามหนี้ยอดนี้อย่างไร และประเมินว่าจะสามารถเรียกเก็บได้ทั้งหมดหรือไม่

คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่า

สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่าเกณฑ์ในข้อแรกเกิดจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น ปัจจุบันดีขึ้นเรื่อยๆ ขนาดของการลงทุนเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ถือว่ามีขนาดใหญ่ เป็นหลักหลายสิบล้าน จึงส่งผลกระทบต่อตัวเลขที่มองเห็นในจุดนี้ เป็นความจำเป็นในการลงทุนเฉพาะหน้าระหว่างดำเนินโครงการเพื่อจัดการปัญหาต่างๆ ซึ่งผลประกอบการดีขึ้น โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนที่บริษัทรับทราบและมีการเตรียมแผนสำหรับจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องของธุรกิจไว้แล้ว จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล

ในข้อสอง ตามที่หน้างบการเงินปรากฏลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน จำนวน 5.18 ล้านบาทนั้น หากจัดลำดับของลูกหนี้ค้างชำระของบริษัทจะมีตั้งแต่ลูกหนี้ระยะสั้น 3 - 6 เดือน กลุ่มที่มากกว่า 12 เดือน ไปจนถึง 24 - 36 เดือน จนถึงสูงสุดที่ 60 เดือน ตามนโยบายของบริษัทฯ ลูกหนี้ที่ค้างชำระนั้นจะตัดหนี้สูญได้เมื่อครบ 5 ปี เพื่อประโยชน์ในทางบัญชี บริษัทฯ มีการดำเนินนโยบายติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง มีการออกหนังสือทวงถามและฟ้องร้องคดี ซึ่งโอกาสได้คืนครบทั้งจำนวนนั้นเป็นไปได้ยาก จะต้องมองไปที่การตัดหนี้สูญ

ประธานชี้แจงว่า ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บางครั้งลูกค้าอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หลายแห่ง จำนวนหนี้ 5 ล้านบาทถือว่ามีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์โดยรวม ซึ่งบริษัทสามารถติดตามแก้ไขได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามบริษัทและคณะกรรมการได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นเฉพาะการสอบถามในที่ประชุมสามัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

.....

(ดร.ธนู กุลชล)

ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม

.....

(นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม