



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพเลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมยศ สุธีร์พรชัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.ธีรธร ชาราไชย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส | กรรมการ/ รองประธานกรรมการ |
| 7. นายเทพทัต ศิลา | กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเวทย์ นุชเจริญ | กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง |
| 10. นายวรัญญู ศิลา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. นายสุธี สมานี | กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุชล รัชชา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี:

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นางสาวกฤษฎีกานต์ ผาคำ สำนักกฎหมายตั้งใจธรรม ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์

เมื่อครบองค์ประชุม รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 คน จำนวนหุ้น 292,532,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.19 และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 23 ราย จำนวนหุ้น 152,184,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.67 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 444,716,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงสามารถเริ่มการประชุมได้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดย 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระมีดังนี้

ก. วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข. วาระที่ 5 เป็นวาระเรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ค. วาระที่ 7 เป็นวาระเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ง. วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (550,000,000 หุ้น) หรือเท่ากับ 183,333,333 หุ้น

ส่วนวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

2. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที

3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

4. กรณีการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

5. บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงแนวล่วงหน้ามาบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว

6. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในวาระนั้น ๆ ได้ภายในกำหนดเวลา 1 นาที สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถสอบถามได้ภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ ได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมและนัดคะแนนออนไลน์ของ บริษัท ดิจิทัล แอ็กเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA รวมถึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม

จากนั้นเลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code และเชิญนายวิญญู ศีลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุชล รัชชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา ซึ่งเป็นผลจากการชะลอการยึดรถในช่วงหลังสถานการณ์โควิด ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ที่จะต้องรักษาระดับผลประกอบการปี 2568 ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม

ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

1. การเปิดตัวลานประมูลแห่งใหม่ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ในชื่อ AUCT Place ที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "New Sustainable Journey" หรือ "ก้าวใหม่ที่ยั่งยืน" ซึ่งต้องการสื่อถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากจะเป็นการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็น "ที่ 1 เรื่องประมูล" แล้ว ยังเป็นการจัดโซนพื้นที่ภายในสำนักงานใหญ่ให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากรูปแบบเดิมลานประมูลอยู่ตรงกลางพื้นที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงทรัพย์สินได้ง่าย ขาดการควบคุม รวมถึงเป็นการเปลี่ยนกระบวนการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

2. ช่วงปลายปี 2567 บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบการให้เครดิตใหม่เน้นแจ้งสภาพ โครงสร้างหลัก เครื่องยนต์ และระบบ และห้องโดยสาร โดยจะไม่นำปีจดทะเบียนและเลขไมล์มาใช้อ้างอิงในการจัดเกรด

3. หลังจากที่บ้านบริษัทฯ ปรับพื้นที่และกระบวนการทำงานที่สำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว จึงพัฒนาพื้นที่ที่สาขารังสิต โดยปรับภาพลักษณ์โรงประมูลและกระบวนการนำรถเข้าลานให้เป็นระบบมากขึ้น

4. บริษัทฯ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน SET Awards 2024 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการจัดอีเวนต์ทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์หลัก ๆ ได้แก่

- 1) อีเวนต์ LUXURY CAR ซึ่งเป็นการคัดรถหรูมือสองคุณภาพดียี่ห้อต่าง ๆ มาประมูลขาย
- 2) อีเวนต์ Ready Travel Auction Car รวบรวมรถครอบครัว รถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถ SUV มือสอง ที่พร้อมใช้งานมาประมูลขาย เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าสายท่องเที่ยว
- 3) อีเวนต์ “รถดี คู่คุณค่า ราคาไม่เกินแสน” ที่สาขารังสิต เป็นการรวบรวมทั้งรถเก๋งและรถกระบะมาประมูลขาย โดยจัดประมูลเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
- 4) อีเวนต์ EV Corner เพื่อประมูลขายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ EV มือสอง ที่เริ่มเข้าลานประมูลมากขึ้น
- 5) Korat Bike Fest ครั้งที่ 2 ที่ตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรวบรวมรถจักรยานยนต์มือสองหลากหลายรุ่น ทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถบิ๊กไบค์หายาก

ปี 2568 บริษัทฯ มีแผนงานหลัก ๆ 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ที่สำนักงานใหญ่ และรังสิต เพื่อเพิ่มบริการให้ครบวงจรมากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการตรวจสภาพรถและต่อภาษี/พ.ร.บ. หลังจากการประมูล
2. โครงการ AUCT Place ที่สาขารังสิต โดยใช้รูปแบบและกระบวนการทำงานที่สำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ
3. แผนเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าอีก 4 แห่ง ในเขตปริมณฑลที่นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่สำนักงานใหญ่ และอำนวยความสะดวกให้กับทีมอีครด โดยในเดือนมีนาคมเปิดคลังสินค้าที่นนทบุรีและสมุทรปราการเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ฉะเชิงเทราและนครปฐม จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง โดยคาดว่าจะเปิดได้ช่วงปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 ของปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานด้านต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะดำเนินการเพื่อขอรับรองการเป็นแนวร่วมฯ ต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

- **งบฐานะการเงิน**

(หน่วย: ล้านบาท)

งบฐานะการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง	% ผลต่าง
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	169.41	443.09	(273.68)	(61.8%)
ลูกหนี้การค้า-ค่ารถ	95.27	43.92	51.35	116.9%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	20.63	18.52	2.11	11.4%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	300.09	260.09	40.00	15.4%
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	371.99	319.56	52.43	16.4%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	984.96	795.40	189.56	23.8%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39.16	39.81	(0.65)	(1.6%)
สินทรัพย์อื่น ๆ	69.39	58.90	10.49	17.8%
สินทรัพย์รวม	2,050.89	1,979.28	71.62	3.6%
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้า-ค่ารถ	243.00	319.40	(62.21)	(20.4%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	98.34	106.93	(22.77)	(18.8%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,006.83	827.11	179.73	21.7%
หนี้สินอื่นและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	137.94	134.58	3.36	2.5%
หนี้สินรวม	1,486.12	1,388.01	98.11	7.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	564.77	591.26	(26.49)	(4.5%)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบฐานะการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง	% ผลต่าง
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,050.89	1,979.28	71.62	3.6%
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (ส่วนของผู้ถือหุ้น)	229.53	256.02	(26.49)	(10.3%)

ปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,050.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2566 ส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 1,486.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี 2566 ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินสำนักงานใหญ่ที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าระหว่างปี โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 564.77 ล้านบาท

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2567	ปี 2566	% ผลต่าง
รายได้จากการให้บริการ	1,290.25	1,232.29	4.7%
รายได้อื่น	13.21	8.33	58.6%
รวมรายได้	1,303.46	1,240.61	5.1%
ต้นทุนบริการ	639.17	615.50	3.8%
กำไรขั้นต้น	651.08	616.79	5.6%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	50.5%	50.1%	0.4%
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	48.11	43.36	11.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	125.94	121.51	3.6%
กำไรจากการดำเนินงาน	490.24	460.25	6.5%
ต้นทุนทางการเงิน	26.99	24.20	11.5%
ภาษีเงินได้	91.96	88.13	4.4%
กำไรสุทธิ	371.29	347.93	6.7%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	28.5%	28.0%	0.4%
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์-สุทธิจากภาษีเงินได้	1.78	0.00	100.0%
กำไรเบ็ดเสร็จ	369.51	347.93	6.2%

ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,303.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากมีจำนวนรถจบประมูลสูงในช่วงไตรมาส 1/2567 โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2567 จำนวน 651.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5.6 มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 50.5 และมีต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 26.99 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 371.29 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 28.5 โดยมีการบันทึกขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 1.78 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จ 369.51 ล้านบาท

- งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง	%YoY
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	405.04	709.87	(304.83)	(42.9%)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(178.09)	43.14	221.23	(512.8%)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(500.62)	(408.30)	92.32	(22.6%)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(273.68)	344.72	(618.40)	179.4%
เงินสดต้นงวด	443.09	98.37	344.72	350.4%
เงินสดปลายงวด	169.41	443.09	(273.68)	(61.8%)

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดปลายงวดลดลงจากต้นงวดจำนวน 273.68 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 405.04 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 178.09 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน 500.62 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดปลายงวดคงเหลือ 169.41 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องสูง ไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

- อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	% ผลต่าง
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	50.46	50.05	0.4%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	28.49	28.04	0.4%
EBIT (%)	37.61	37.61	0.0%
EBITBA (%)	50.01	48.53	1.5%
ROA (%)	24.33	24.31	0.0%
ROE (%)	64.24	60.75	3.5%
D/E (เท่า)	2.63	2.35	10.8%
ปรับปรุงรายการ D/E - ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า (เท่า)	0.85	0.95	(11.8%)
BV (บาท)	1.03	1.08	(4.7%)
EPS (บาท)	0.67	0.63	6.2%

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 คน คิดเป็นจำนวน 3,532,099 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่างบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสรุปสาระสำคัญตามที่รายงานในวาระที่ 1 ได้ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,050.89	1,979.28	71.62	3.6%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,486.12	1,388.01	98.11	7.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	564.77	591.26	(26.49)	(4.5%)
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,303.46	1,240.61	62.85	5.1%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	371.29	347.93	23.36	6.7%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.67	0.63	0.04	6.2%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	28.49	28.04		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.63	2.35		

จากนั้นที่เลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 2557

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ แล้ว โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	371.29	347.93	251.25	256.09
เงินปันผล (ล้านบาท)	368.50 (0.67 บาท/หุ้น)	346.50 (0.63 บาท/หุ้น)	250.25 (0.455 บาท/หุ้น)	247.50 (0.45 บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	99.25%	99.59%	99.60%	96.65%

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นเงิน 368.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.25 ของกำไรสุทธิปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสถียรเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 192.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงิน 176.00 ล้านบาท

กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วันที่ 16 เมษายน 2568
- วันจ่ายปันผล: วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงิน 176.00 ล้านบาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- นางวิไลวรรณ ศรีสำราล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

2. **ดร.ธีรธร ธาราไชย** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. **นายเทพทัต ศิลา** กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำรวล ดร.ธีรธร ธาราไชย และนายเทพทัต ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำรวล ดร.ธีรธร ธาราไชย และนายเทพทัต ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม สำหรับวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. **นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล** กรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. **ดร.ธีรธร ธาราไชย** กรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายเทพทัต ศิลลา

กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,653,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2874
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,063,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7126
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และคำบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และคำบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	52,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,000	44,000
กรรมการอิสระและกรรมการ	40,000	38,000
2. คำบำเหน็จรายปี	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2567	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2566
ประธานกรรมการ	871,200	726,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	726,000	605,000
กรรมการอิสระและกรรมการ	580,800	484,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 50,000 บาท	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการ และผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และคำบำเหน็จรายปีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และคำบำเหน็จรายปีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	420,785,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6188
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,930,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3812
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายวิชาดิ โสเกศกระวี	4451	2 ปี (2563 – 2564)
2. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มัลลการ	7544	3 ปี (2565 – 2567)
3. นายสำราญ แดงล้ำ	8021	-
4. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์	8874	-
5. นายชวลิต ญลวยอำพรบุตร	8881	-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 5 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,000,000 บาท ลดลง 100,000 บาท จากปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,550,000	1,550,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	450,000	450,000
ค่าบริการอื่น ๆ: สอบทานการโอนย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิมไปยังระบบบัญชีใหม่	-	100,000
รวม	2,000,000	2,100,000

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,683,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณามติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รองรับกับธุรกิจในการโครงการสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

(75) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถและ/หรือยานพาหนะทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และ/หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(76) ประกอบกิจการบริการรับจัดทำ พ.ร.บ. และต่อทะเบียนรถและ/หรือยานพาหนะทุกชนิด

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก 74 ข้อ เป็น 76 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

ในกรณีที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อได้ ให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เฉพาะข้อที่นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได้ รวมถึงให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิได้ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	444,716,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมแจ้งให้ทราบว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท จากนั้นกล่าวปิดประชุมเวลา 11.08 น.

- ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา-
(รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

- วรัญญู ศิลา-
(นายวรัญญู ศิลา)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- สุธี สมานธิ-
(นายสุธี สมานธิ)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- นันทนิศย์ ราชกิจ-
(นางสาวนันทนิศย์ ราชกิจ)
เลขานุการบริษัท