

# PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8<sup>th</sup> Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
REG. NO. 0107557000021

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

### เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาวศรัญญา ประเทงจิตต์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,722,023 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 72,203,729 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 88,925,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.8712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมแล้วจึงแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ   | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                                    |
| 2. นายฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง    | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 3. นายสมชาย อภิญาอนุกุล     | กรรมการ   |
| 4. พล.ต.ท. ประภาส ศาตะมาน   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน                              |
| 5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายรพี ม่วงนนท์          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายชวิกมันต์ สตรอม       | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  |
| 8. นายพรเทพ เลิศวรธรรม      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  |

## ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการประชุม

นายเอกกมล เอมระดี

สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด

## ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาวสุพิชชา ศุภะพันธุ์

สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

## ล่ามแปลภาษา

ดร. ชนันธร กถาเสินีย์

บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จำกัด

(กรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5)

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ

ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบเงินตราอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบเงินตราในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ขอได้โปรดสอบถามภายในระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยการเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

7. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในระบบจะมีการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน ตามลำดับ

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566**

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติ:ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,931,579 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000   | 0.0000      | -          | -        |

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

#### ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี

- ปริมาณการขายปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จาก 143,306 ตัน ในปี 2565 เป็น 169,301 ตัน
- หลังจากการลดลงและความผันผวนของราคาปุ๋ยในช่วงครึ่งปีแรก อุปสงค์ในประเทศเวียดนามเติบโตอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะได้รับแรงหนุนจากราคาพืชผลที่สูงขึ้นและราคาปุ๋ยที่ค่อนข้างคงที่
- ส่งผลให้ปริมาณการขายในประเทศเวียดนามอยู่ที่ 139,105 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จากปีที่ผ่านมา
- ปริมาณการขายปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวอยู่ที่ 41,633 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 38 จากปีที่ผ่านมา เป็น 30,196 ตัน เนื่องจากคู่แข่งในจีนและรัสเซีย อย่างไรก็ตาม บาคองโคสามารถเพิ่มการส่งออกไปยังแอฟริกาได้
- รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน เป็น 3,669.3 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงซึ่งมาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง

#### ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น

- ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแล้วนำมาบรรจุขวดและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
- รายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นลดลงร้อยละ 4 จาก 297.9 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 285.5 ล้านบาทจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง

#### การบริหารจัดการพื้นที่โรงงาน

- ในเดือนกรกฎาคม 2566 บาคองโคดำเนินการสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ขนาด 10,000 ตร.ม. แล้วเสร็จ
- อัตราการใช้บริการพื้นที่โรงงานเต็มพื้นที่ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 86,646 ตร.ม.

นอกจากนี้ นายพรเทพยังได้กล่าวรายงานกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมและอธิบายแนวโน้มธุรกิจในปี 2567 และภายหลังจากที่นายพรเทพรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางศิริณา รัตพิชชกุล  
ผู้ถือหุ้น

ตลาดปุ๋ยในประเทศเวียดนามประสบกับปัญหาปุ๋ยจากประเทศจีนที่เข้ามาตีตลาดเนื่องจากการยกเว้นภาษีของรัฐบาลเวียดนามบ้างหรือไม่

นายชกมันต์ สตรอม  
กรรมการผู้จัดการ

การยกเว้นภาษีของรัฐบาลเวียดนามเป็นผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากบาคองโคลนาเข้าวัตถุดิบ คือ DAP จากประเทศจีน ดังนั้นการยกเลิกภาษีดังกล่าวทำให้ต้นทุนการผลิตของบาคองโคลลดลง และสำหรับปุ๋ย NPK ที่นำเข้ามาจากที่อื่นจัดเป็นเกรดคุณภาพระดับรองเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย NPK ของบริษัทฯ เนื่องจากปุ๋ยของบาคองโคลเป็นเกรดพรีเมียม (premium) นอกจากนี้ เกษตรในประเทศเวียดนามมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกษตรกรหันมาเลือกซื้อปุ๋ยที่มีชื่อเสียงและคุณภาพดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

นางศิริณา รัตพิชชกุล  
ผู้ถือหุ้น

ต้นทุนปุ๋ยในปีนี้เทียบกับปีก่อนเป็นอย่างไร

นายพรเทพ เลิศวรธรรม  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี  
และการเงิน

ต้นทุนปุ๋ยของปี 2566 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าลดลงเนื่องจากในปี 2565 เป็นปีที่ต้นทุนปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และเมื่อต้นทุนลดลง ราคาขายก็ปรับลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นราคาขายเฉลี่ยของปี 2566 จึงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

นางศิริณา รัตพิชชกุล  
ผู้ถือหุ้น

จากปัญหาภัยแล้ง บริษัทฯ ประเมินผลการดำเนินงานในปีนี้อย่างไร และมีแผนการที่จะเพิ่มยอดขายอย่างไร

นายชกมันต์ สตรอม  
กรรมการผู้จัดการ

ประเทศเวียดนามประกอบไปด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งในแต่ละภาคจะมีฤดูกาลและสภาพอากาศที่แตกต่างกัน และที่ผ่านมามีปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ทำให้ฤดูกาลเพาะปลูกล่าช้าออกไปบ้าง แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อยอดขายปุ๋ยเท่าไรนัก นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมายอดขายปุ๋ยในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรหันมาสนใจใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพมากขึ้น กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ คือ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยการทำการตลาดทางตรงกับเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย เช่น จัดการสาธิตการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามประเภทพืชผลทางการเกษตรต่างๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น จึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,936,497 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000   | 0.0000      | -          | -        |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 37 ราย คิดเป็น 88,936,497 หุ้น

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 40,480,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,936,497 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000   | 0.0000      | -          | -        |

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ
3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 1,981,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 1,981,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,936,497 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000   | 0.0000      | -          | -        |



ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

- นายชกมันต์ สตรอม กรรมการ
- รองศาสตราจารย์ ดร. สาทิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ
- พล.ต.ท. ประภาส ศาตะมาน กรรมการอิสระ

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายชกมันต์ สตรอม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,936,497 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000   | 0.0000      | -          | -        |

6.2 รองศาสตราจารย์ ดร. สาทิต พะเนียงทอง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,936,397 | 100         | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 99.9999    | 0.0001      | -          | -        |

6.3 พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,936,497 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000   | 0.0000      | -          | -        |

## วาระที่ 7

### พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย   | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 88,936,497 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ        | 100.0000   | 0.0000      | -          | -        |

#### วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนาธิป วิทยาคุณ  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการ จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
ประธานกรรมการ

บริษัทฯ รับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อ ไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ จึงได้ปิดการประชุมในเวลา 14.35 น.

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายเซ็น-

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉ่ำ)

เลขานุการบริษัท