

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18

ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

และด้วยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 18 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 138,813,800 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,708,200 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 129,105,600 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 92.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) และได้มอบหมายให้นางสาวจินดา อุทยานรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,813,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2.**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยเฉพาะจากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า แรงส่งทางเศรษฐกิจที่ลดลงในช่วงปลายปี 2566 ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งปี 2567 ปรับลดลงและคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 ถึง 3.0

จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จึงมีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ตั้งแต่วิกฤตโรคระบาดโควิด 19 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ภายใต้ชื่อ Payroll S เพื่อรองรับตลาดลูกค้า SME โดยตั้งเป้าให้บริการได้ในต้นปี 2567 ส่วนธุรกิจสินเชื่อสวัสดิการพนักงานของบริษัทลูกค้า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขายพอร์ทัลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการย้ายสำนักงานเนื่องจากผู้ให้เช่าสถานที่เดิมหมดสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย ค่าตกแต่งอาคารและค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	85,417,955	77,843,842	7,574,113	9.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	85,465,400	93,947,906	(8,482,506)	(9.03)
รวมสินทรัพย์	170,883,355	171,791,748	(908,393)	(0.53)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	14,672,557	18,793,245	(4,120,688)	(21.93)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	28,746,224	29,319,845	(573,621)	(1.96)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	127,464,574	123,678,658	3,785,916	3.06
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	170,883,355	171,791,748	(908,393)	(0.53)
รายได้รวม	91,882,729	92,254,015	(371,285)	(0.40)
กำไรสุทธิ	6,195,406	11,043,031	(4,847,626)	(43.09)

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,813,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2566 จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 6,195,406 บาท ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567)

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 12 เดือนของปี 2566 ซึ่งจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 12 เดือนของปี 2566 ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกราย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,813,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรายชื่อด้านล่างนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการจับสลาก จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายณัฐพล สารสาส กรรมการ
2. นายอาชา สารสาส กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ได้แก่ (1) นายณัฐพล สารสาส และ (2) นายอาชา สารสาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายณัฐพล สารสาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,813,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (2) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอาษา สารสาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,813,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	37,500	15,000
กรรมการ	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	45,000	15,000
กรรมการบริหาร		10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

(2) ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,813,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7.**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ (CPA No.)
1.	นางสาว โสรยา ดินตะสุวรรณ และ/หรือ	8658
2.	นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ และ/หรือ	9012
3.	นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ	4752
4.	นางสาว เมธาวี ชนะสงคราม	12784

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

- (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ไม่เกิน 602,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	138,813,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญประธานฯ เพื่อกำหนดปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

“-นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์-”

(นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท