



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม รวม 9 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณดิเรก วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ
ความยั่งยืน |
| 4. คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณชาย วินิชบุตร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. คุณคุณีอาคิ ฮายาชิ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. คุณฮิโรชิ ทาชิโร | กรรมการ |
| 9. คุณจิตรมณี สุวรรณพูล | กรรมการ |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------|--|
| 1. คุณวิไล เป้งวิทยา | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
|----------------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|------------------------------|------------------------------|

กิจการเบื้องต้น

คุณวิไล เปล่งวิทยา (เลขาธิการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 8,631 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,317,721,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2188 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เท่ากับ 2,020,461,863 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณวิไล กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนแต่ละวาระ

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในที่ประชุม ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธาน กล่าวว่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง โดยได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 7 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,068,118 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,318,789,299	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,318,789,299	ร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธาน ได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

คุณจิระพงษ์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งมียอดขายที่ดินที่ถูกค้าเข้ามาเซ็นสัญญาซื้อขายในที่ดินเพิ่มมากขึ้นจากปี 2566 โดยมีรายได้รวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 21,983.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีจำนวนเงิน 18,261.24 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ สำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 3,995.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 264.70 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีรายได้ (1)จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (2) รายได้จากการขายไฟฟ้า (3) รายได้จากการให้บริการ และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จากภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจแยกเป็นผลงานธุรกิจหลักได้ 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และระบบสาธารณูปโภค 2. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและน้ำใช้เพื่ออุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักลงทุนประเทศญี่ปุ่น

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,321,224,511	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,320,271,611	ร้อยละ 99.9279
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	952,900	ร้อยละ 0.0721
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2567

คุณจิระพงษ์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) เท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่ากับ 0.44 บาทต่อหุ้น) สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 2,020,461,863 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ท่าน ถือหุ้นรวม 13,725 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,321,238,236	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,314,203,636	ร้อยละ 99.4676
ไม่อนุมัติ	7,034,600	ร้อยละ 0.5324
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ใหม่ก็ได้ สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วินิชบุตร, นายชาย วินิชบุตร และนายคุณีอาคิ ฮายาชิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมาได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ จึงเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ จำนวน 3 ท่าน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,200 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

5.1 นายดิเรก วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,321,240,436	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,280,975,832	ร้อยละ 96.9525
ไม่อนุมัติ	40,264,604	ร้อยละ 3.0475
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5.2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้น 131,000 หุ้น

5.2 นายชาย วินชนุตระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,321,371,436	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,282,436,151	ร้อยละ 97.0534
ไม่อนุมัติ	38,935,285	ร้อยละ 2.9466
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 6,678 หุ้น

5.3 นายคุณีอาคิ ฮายาชิ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,321,378,114	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,281,897,599	ร้อยละ 97.0122
ไม่อนุมัติ	39,477,315	ร้อยละ 2.9876
งดออกเสียง	3,200	ร้อยละ 0.0002
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ขอเชิญกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติต้องการ มีความสามารถ และศักยภาพ

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,321,378,214	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,378,214	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

คุณวิไล กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายอภิพงศ์ อภิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 10837 หรือ นางสาวไสรยา วงศ์จันทร์ทิพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12393 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้แนบข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568 ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,830,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายเสถียร | วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 2. นายอิทธิพงศ์ | อิทธิพงศ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 3. นายวิชัย | รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 4. นายยุทธพงษ์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ |
| 5. นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 หรือ |
| 6. นางสาวไสรยา | วงศ์จันทร์ทิพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12393 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,830,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 16,602 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,321,394,816	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,312,089,316	ร้อยละ 99.2958
ไม่อนุมัติ	8,352,600	ร้อยละ 0.6321
งดออกเสียง	952,900	ร้อยละ 0.0721
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.21 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)