



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำตัวเอง และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,250 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 59 ราย

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,209,475,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้
กรรมการที่เข้าประชุมมี ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย | อัครเศรณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. ดร. นพดล | มิ่งจินดา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปัญญา | จรรยารุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 4. นายพัฒนสุข | จามรจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา |
| 5. นางสาวกันธิมา | พรศรีนิยม | กรรมการ / กรรมการสรรหา |
| 6. นายมานพ | อุฬารสิริพงศ์ | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 7. นางสาวพนาวรรณ | วงศ์อัครากุล | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ชี้แจงข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ขอชี้แจง/ข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน ดังนี้

ก่อนเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 13 ใบ โดยแบ่งเป็น

- การอนุมัติซึ่งจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการไม่เกิน 17 คน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ 9 คน

- การอนุมัติซึ่งจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการปรับปรุงประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบ

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามจำนวนเสียงของท่านในแต่ละวาระที่น่าเสนอให้พิจารณา โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ท่านทำเครื่องหมายขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมพร้อมลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่านั้น และลงคะแนนเสียงใหม่ตามที่ท่านประสงค์

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง ให้ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

การเก็บบัตรลงคะแนน

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุมนี้

การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน

ในการนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่าน และให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายกากบาท (X) เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการลงมติในแต่ละวาระอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมและนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมอาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป ระหว่างที่รอการนับคะแนนก่อน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่ทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ ได้แสดงตัวเพื่อร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นประจำที่จุดนับคะแนน

การชักถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนเริ่มการซักถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,209,475,800	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

วาระที่ 2 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการไม่เกิน 17 คน

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ อาจมีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมไม่เกิน 15 คน เป็นไม่เกิน 17 คน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการส่งต่อภารกิจของกรรมการเดิมไปยังกรรมการใหม่ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากไม่เกิน 15 คน เป็นไม่เกิน 17 คน

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงเหตุผลของการขยายจำนวนกรรมการเป็นไม่เกิน 17 คน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า การขยายจำนวนกรรมการดังกล่าวมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมการ และเพื่อให้จำนวนกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล จึงกำหนดจำนวนกรรมการไว้ไม่เกิน 17 คน อย่างไรก็ตาม จำนวนกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งหลังจากช่วงปรับเปลี่ยน คาดว่าจะไม่ถึง 17 คน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดจำนวนกรรมการไม่เกิน 17 คน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ 9 คน

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการเข้าใหม่ 9 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงได้พิจารณาเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยมีรายชื่อดังนี้

กลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท	กรรมการอิสระ
2. นายหิรัญฤกษ์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. ดร. จุฬามาศ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
4. ดร. กานต์ ปฎิเวชวรรณกิจ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(มีอำนาจลงนาม)
5. นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม	กรรมการอิสระ
(หากนายสมบุรณ์ จิตเป็นธมได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง ให้การแต่งตั้งมีผลหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2568)	

กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
2. นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นายวรพนธ์ เตชอัครกุล	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 11 กันยายน 2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการในกลุ่มที่ 2 การจดทะเบียนกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

และขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ถึงการดำรงตำแหน่งของกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 86 ดังนี้

รายชื่อ	บริษัท
1. นายหิรัญฤกษ์ อรุณานนท์ชัย	บริษัท ฟินโกล จำกัด
2. นายวรพนธ์ เตชอัครกุล	บริษัท บริหารสินทรัพย์มั่นคง จำกัด

โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 9 คนเป็นรายบุคคล

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า กรรมการรายใหม่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรรมการรายใหม่มิได้เป็นลูกค้าโดยตรงของบริษัทฯ แต่ในอนาคตบุคคลในเครือข่ายของท่านอาจเข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ยังสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้บริษัทฯ เชื่อมโยงธุรกิจด้าน Supply Chain Financing ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกรรมการรายใหม่มีภารกิจส่วนตัวจำนวนมาก ท่านมีวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการรายใหม่แต่ละท่านจะสามารถเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะการขยายธุรกิจจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้ ทั้งนี้ เดิมบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ไม่โยงไปสู่ธุรกิจ Retail หรือ Supply Chain/Trade Financing แต่ผู้ถือหุ้นชุดใหม่ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่กว้างขวาง เห็นควรให้บริษัทฯ เข้าไปให้บริการด้าน Supply Chain Financing เพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการด้าน Supply Chain Financing จะช่วยสนับสนุนการบริหารกระแสเงินสดของคู่ค้าในช่วงเวลาที่มีการชำระเงินไม่สอดคล้องกัน และในปัจจุบันเทคโนโลยีด้าน Digital Finance ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการทางการเงินได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนมากนัก หากบริษัทฯ มีระบบ Software และ Application ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็จะสามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้ารายย่อยได้อย่างเหมาะสม และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ 9 คน ได้แก่ 1. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท 2. นายหิรัญฤกษ์ อรุณานนท์ชัย 3. ดร. จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย 4. ดร. กานต์ ปฎิเวธวรรณกิจ 5. นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม (นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม ให้มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568) 6. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย 7. นางสาวชยุตา เจียรนวนนท์ 8. นายวรพนธ์ เตชอัศกุล

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

2. นายทริฎกฤษฎี อรุณานนท์ชัย ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

3. ดร. จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

4. ดร. กานต์ ปฏิเวชรธกิจ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

5. นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม ที่ประชุมมีมติเป็น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

6. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

7. นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์ ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

8. นายวรพจน์ เตชอักษรกุล ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

ปิดวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการปรับงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยได้กลั่นกรองรายละเอียดอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (ExCom) เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้เพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 จากวงเงินเดิม 5,000,000 บาท เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร	60,000	25,000
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	30,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,000	15,000
กรรมการ (บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	25,000	25,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	10,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร (ExCom)	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร	40,000	25,000
กรรมการคณะกรรมการบริหาร	10,000	15,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการปรับงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,144,704,900	94.89
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.11
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,209,475,800	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 วรรค 2 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 40 วรรค 2 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระที่เรียกประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน จากนั้นจึงได้กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ลงชื่อ นางสาววลลลอ เตรียมเกิดทรัพย์ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววลลลอ เตรียมเกิดทรัพย์)