

## บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

- วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568
- สถานที่ประชุม : ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 619 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

.....

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาววิจิตรา พันธแสง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย จำนวนหุ้น 3,355,956 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 48 ราย จำนวนหุ้น 290,864,646 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย ถือหุ้นรวม 294,220,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.5852 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 (Record date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 619 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประเวช องอาจสิทธิกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา   | รองประธานกรรมการ              |

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 3. นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน                |
| 4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์      | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. นางลาภิกา ศตะนาวิน          | กรรมการ<br>กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน   |
| 6. นางสาวชวตี รุ่งเรือง        | กรรมการ  |
| 7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ       | กรรมการ<br>กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        |
| 8. นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร  | กรรมการ<br>ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน<br>กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน     |
| 9. นายศกร ศรีสุขสวัสดิ์        | กรรมการ<br>กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน   |
| 10. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความ<br>ยั่งยืน |
| 11. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 12. นายวิทวัส พันธุ์พานิช      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   |

**เลขานุการบริษัท**

นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง

จากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้  
แนะนำผู้สอบบัญชี ดังนี้

**ผู้สอบบัญชี** จาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสภักษ์ยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. นายวิชาติ โลกศกระวี
2. นายวันส สิ้นพรชัย
3. นางสาวพิชญภา ชันธรรม
4. นางสาวพลอยจุฬา สุคันธมาลย์
5. นางสาวอนุสรฯ อาจดี

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะมีการ  
ดำเนินการ เก็บ ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/  
หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ website ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ใน  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
- 3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่  
ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง  
เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็น  
รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 3) กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
- 4) ในการลงมติของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และกรณายกป้ายคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- 5) ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอขอให้ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้น ๆ ทันที

จากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**ก่อนเข้าวาระที่ 1** มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย ถือหุ้นรวม 15,908 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้น 294,236,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.5904 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	:	การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้วจัดที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ แต่ทำไมปีนี้ถึงมาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่คิงบริดจ์ ทาวเวอร์
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ	:	ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่นี่ ด้วยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในตึกนี้ เมื่อตึกได้เปิดให้บริการแล้วนอกเหนือจากการเป็นผู้ถือหุ้น ก็ได้ถือโอกาสเป็นผู้ใช้บริการด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000

ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย ตรีรัตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยปี 2567 นับเป็นปีแรกที่บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเต็มปี จากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนใน 4 ธุรกิจ ประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OXA”) ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดย OXA มุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและองค์กรรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 10 ล้านบาทขึ้นไป
- (2) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอกการขาย ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“OAM”) ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มีหลักประกัน และทรัพย์สินรอกการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ผ่านการเจรจา ปรับโครงสร้างหนี้ และกระบวนการทางกฎหมาย
- (3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านการลงทุนใน 6 โครงการร่วมค้า ร่วมกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- (4) ธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด หรือ OA ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2567 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2567

- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประจำปี 2567 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้
  - อนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OXA”) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของ OXA ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญ OXA ทั้งหมด 99.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมปี 2567
  - อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน TNLX โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมจำนวน 669.9 ล้านบาท โดยธุรกรรมแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี 2567
- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้อนุมัติการปรับกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของ TNL จากกลุ่มอุตสาหกรรม “สินค้าอุปโภคบริโภค” ในหมวดธุรกิจ “แฟชั่น” เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม “ธุรกิจการเงิน” ในหมวดธุรกิจ “เงินทุนและหลักทรัพย์” ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ TNL และทิศทางกลยุทธ์ในการขยายบริการทางการเงินของบริษัท
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TNL ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด (“RA”) ให้กับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุน ส่งผลให้ปัจจุบัน TNLA ดำเนินธุรกิจร่วมทุนจำนวน 5 บริษัท ครอบคลุม 7 โครงการร่วมกับ NOBLE
- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการบริษัทของ TNL ได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด (“OA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการเงิน โครงสร้างเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการฟื้นฟูกิจการและการชำระบัญชี โดยครอบคลุมการจัดทำและดำเนินแผนสำหรับบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้ OA ยังมุ่งหาโอกาสการลงทุนทั้งในบริษัทมหาชนและบริษัทจำกัดที่มีแผนจะออกการลงทุน พร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานะ การประเมินมูลค่า และการวางโครงสร้างข้อตกลงสำหรับการลงทุน

### ผลประกอบการสำหรับปี 2567

บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,120 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากธุรกิจใหม่ที่เรามุ่งเน้นให้เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท หรือ new growth engines ได้แก่ ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยทั้ง 3 ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานรวมกันกว่า 1,062 ล้านบาท

และถ้าตัดรายได้พิเศษจากการขาย 2 ธุรกิจร่วมทุน (JVs) ให้กับ Proud Real Estate ซึ่งมีมูลค่าราว 200 ล้านบาท รายได้รวมสำหรับปี 2567 ของเรายังเติบโตถึงกว่า 21% เมื่อเทียบกับปีที่ 2566 ถือว่าเป็นการเติบโตที่สะท้อนศักยภาพของธุรกิจหลักชุดใหม่ได้อย่างชัดเจน

ในปี 2567 ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกันผ่าน OXA ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของรายได้บริษัท ตามมาด้วยการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่าน TNLA และการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพผ่าน OAM ตามลำดับ

ในด้านกำไรสุทธิ หากตัดรายได้พิเศษจากการขาย 2 ธุรกิจร่วมทุน ให้กับ Proud Real Estate ในปี 2566 ออก จะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิในปี 2567 เติบโตขึ้นกว่า 29% โดยเกือบ 90% ของกำไรทั้งหมดมาจากการธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ ขณะที่อีกประมาณ 13% มาจากธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เราได้ขายออกไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและความต่อเนื่องของธุรกิจหลักในปัจจุบันอย่างชัดเจน

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า TNL มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 401 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 29% จากปีก่อนหน้า ขณะที่อัตรากำไรสุทธิก็อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งถึง 36% สะท้อนประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารต้นทุนที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับผลประกอบการ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 50 ปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ไว้วางไว้ กล่าวคือ “เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน และมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจผ่านการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน” โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการดำเนินการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

- (1) ด้านเศรษฐกิจ: บริษัทมุ่งมั่นปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบ Financial Solution พร้อมด้วยบริการที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (2) ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทมุ่งมั่นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบการดำเนินงานแต่ต้นน้ำ ย่นปลายน้ำตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ปรับเพื่อลด และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรม

- (3) ด้านสังคม: บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลกระทบต่อเชิงบวกให้กับสังคม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนความสุขในการทำงาน มีโอกาสการเติบโตในอาชีพ ดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีสมดุล

ด้วยการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ในปี 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว หรือคะแนนระดับ “ดีเลิศ” ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในบริษัท โดยมีการวัดผลผ่านการทำแบบทดสอบทุกปี

บริษัทได้ยื่นขอรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2559 และได้ต่ออายุครั้งที่ 1 และ 2 ในปี 2562 และ 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทจะเข้าดำเนินการต่ออายุการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 ในไตรมาส 3/2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

<p>นายทองศ พงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>: จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาขอสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบัน เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะผันผวนไม่แน่นอน เศรษฐกิจในครัวเรือนเป็นหนี้ค่อนข้างมาก และอาจมีปัญหาลูกหนี้ในเรื่องนโยบาย และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เข้ามา ซึ่งอาจกระทบกับสินทรัพย์เพื่อขายของบริษัท จึงอยากทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานบริหารคุณภาพสินทรัพย์สำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันทั้งที่มีการปล่อยสินเชื่อใหม่และสินเชื่อเดิมที่รับโอนมา รวมทั้งสินเชื่อด้วยคุณภาพที่รับโอนมาอย่างไร</p>
<p>นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร</p>	<p>: - ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน บริษัทปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันให้กับรายใหญ่ เฉลี่ยมูลค่าสินเชื่อที่ 200 ล้านบาท ดังนั้นหนี้ครัวเรือนจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทมาก เพราะบริษัทปล่อยสินเชื่อไม่ได้ให้สินเชื่อกับรายย่อย โดยบริษัทจะเน้นการให้สินเชื่อกับกลุ่ม corporate และเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันครอบคลุมมูลหนี้โดยเฉลี่ย 2 เท่า อีกทั้งมี LTV ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นในแง่ของหนี้เสียบริษัทมั่นใจว่าสามารถจัดการได้</p> <p>- ธุรกิจบริหารหนี้เสีย ในปี 2567 มีหนี้เสียจากธนาคารออกมาประมาณมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ครั้งหนึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งบริษัทจะเลือกซื้อเฉพาะหนี้ที่มีหลักประกันเท่านั้น และเน้นที่เป็นรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทจะมีเฉพาะหนี้รายใหญ่ที่มีหลักประกัน ซึ่งหลักประกันครอบคลุมมูลหนี้เฉลี่ย 2</p>

	จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถจัดการบริหารหนี้เสียได้เป็นอย่างดี และมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ
นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: แนวทางการดำเนินงานสำหรับการขยายพอร์ตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอย่างไร
นายนิรันดร์ สรวดีเสถียร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้าน บัญชีและการเงิน	: สถานะของพอร์ตในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจุบันจะมีทั้งหมด 5 JV รวม 7 โครงการ ซึ่งดำเนินการได้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ในส่วนการขยายพอร์ต ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีแผนการขยายพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยจะเน้นไปที่การบริหารจัดการพอร์ตที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้มากกว่า
นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: ในปี 2568 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 1.27 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปีก่อน บริษัทมีแนวทางในการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการทำอะไรเพื่อให้ประสบผลตามที่ตั้งเป้าไว้
นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	: ในปี 2568 บริษัทมีการตั้งกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานจากธุรกิจหลัก คือ OXA ตั้งเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อไว้ในปี 2568 ที่ 7,100 ล้านบาท ซึ่งโตขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2567 ในส่วนของ OAM ตั้งงบประมาณในการซื้อหนี้เสียไว้ที่ 1.2 พันล้านบาท และ TNLA ก็ยังคงดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากกลยุทธ์และแผนที่กล่าวมา บริษัทมีความมั่นใจว่าจะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งวิธีการลงมติต่อที่ประชุม

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

**ก่อนเข้าวาระที่ 3** - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันท์วัฒน์ สรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงาน

ประจำปี 2567 ซึ่งอยู่ในรูปแบบบาร์โค้ด (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่สำคัญในงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	13,916	13,420	+3.70	13,370	12,013	+11.30
หนี้สินรวม	3,317	2,927	+13.32	3,046	1,769	+72.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,599	10,493	+1.01	10,324	10,244	+0.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็น ของบริษัทใหญ่	10,599	10,467	+1.26	10,324	10,244	+0.78
รายได้รวม	1,120	1,126	-0.53	632	345	+83.19
กำไรสุทธิ	401	513	-21.83	277	240	+15.42
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	400	503	-20.48	277	240	+15.42
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.31	1.76	-25.57	0.91	0.84	+8.33

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	: บริษัทมีหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาทที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2568 บริษัทมีการเตรียมการเพื่อชำระไถ่ถอนหุ้นกู้นี้อย่างไร
นายณัฏฐวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้าน บัญชีและการเงิน	: บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไป 2 รอบ นับแต่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจมา ซึ่งรอบแรกก็คือในปี 2566 จำนวน 500 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2568 โดยบริษัทมีการเตรียมเงินสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

#### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 4 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

(หน่วย: บาท)	สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่จัดสรร	กำไรสะสม ทั้งหมด
ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2567	17,100,000	234,400,000	3,022,251,273	3,273,751,273
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50				
— สำรองทั่วไป	14,054,767	-	(14,054,767)	-
— จ่ายเงินปันผล (0.30 บาทต่อหุ้น)	-	-	(91,386,799)	(91,386,799)
ผลประกอบการปี 2567				
กำไรสำหรับปี	-	-	276,525,082	276,525,082
การเปลี่ยนแปลงของตราสารทุนที่วัดมูลค่า ยุติธรรม	-	-	175,056,296	175,056,296

ยอดคงเหลือก่อนการจัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2567	31,154,767	234,400,000	3,368,391,085	3,633,945,852
เสนอจัดสรรในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51				
— สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
— จ่ายเงินปันผล (0.40 บาทต่อหุ้น)			(121,849,065)	(121,849,065)
ยอดคงเหลือหลังการจัดสรร	31,154,767	234,400,000	3,246,542,020	3,512,096,787

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย : เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 31,154,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยไม่ต้องจัดสรรเพิ่ม

เงินปันผล : เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ 12 มีนาคม 2568) รวมเป็นเงิน 121,849,065 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		จ่ายจริง	จ่ายจริง	เสนอจ่าย
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ล้านบาท)	100.33	240.26	276.53
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	304.62	304.62	304.62
อัตราเงินปันผล	(บาทต่อหุ้น)	0.20	0.30	0.40
รวมเป็นเงินปันผล	(ล้านบาท)	60.92	91.39	121.85

อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	60.72	38.04	44.06
--	----------	-------	-------	-------

ในปี 2567 เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	:	จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ แต่โดยทั่วไปบริษัทอื่น ๆ จะกำหนดไว้ที่ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของกิจการ ไม่ทราบว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ	:	ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นนโยบายที่ได้ตั้งไว้มานานแล้ว โดยบริษัทเองก็ได้พิจารณาในเรื่องของอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประกอบกันไปด้วย พร้อมทั้งนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโต รวมทั้งการบริหารเงินสด ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทก็ได้พิจารณาทุกส่วนประกอบกัน และได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายที่ตั้งไว้ แม้ในปีนี้จะยังไม่ได้เสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล แต่ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทได้พิจารณาทุกส่วนประกอบกันอย่างถี่ถ้วนแล้ว และไม่ได้มองที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น รวมเป็นเงิน 121,849,065 ล้านบาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

บัตรเสีย 0 ราย จำนวน 0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 5 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธแสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2568 กรรมการบริษัทมี 12 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากรายชื่อเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 นี้ กรรมการมีจำนวน 12 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- |     |                |               |                                      |
|-----|----------------|---------------|--------------------------------------|
| (1) | นางลาภิกา      | ศศะนาวิณ      | กรรมการ                              |
| (2) | นางสาวชวตี     | รุ่งเรือง     | กรรมการ                              |
| (3) | นายยศกร        | ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ                              |
| (4) | ศ.ดร. สุขขวีร์ | สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

โดย ศ.ดร. สุขขวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 51 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลาย เปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- |     |            |           |         |
|-----|------------|-----------|---------|
| (1) | นางลาภิกา  | ศศะนาวิณ  | กรรมการ |
| (2) | นางสาวชวตี | รุ่งเรือง | กรรมการ |

- |     |           |               |  |
|-----|-----------|---------------|--|
| (3) | นายยศกร   | ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ  |
| (4) | ดร.นิพนธ์ | พิ้วพงศกร     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>แทน ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ |

คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

เนื่องจาก ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่จะครบวาระในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ จึงเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.นิพนธ์ พิ้วพงศกร เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**การลงมติ**                      ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนครบทั้ง 4 คนแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |    |           |          |                   |
|----|-----------|----------|-------------------|
| 1. | นางลาภิกา | ศศะนาวิณ | เป็น      กรรมการ |
|----|-----------|----------|-------------------|

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

2. นางสาวชวดี รุ่งเรือง เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

3. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	73	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,219,410	เสียง		
เห็นด้วย	73	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,219,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

4. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็น กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2568 มีจำนวน 12 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็น  
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ กรรมการ
4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ กรรมการ
5. นางลาภิกา ศตะนาวิน กรรมการ
6. นางสาวชวดี รุ่งเรือง กรรมการ
7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ
8. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ กรรมการ
9. นายณัฏวัฒน์ สุรวัดเสถียร กรรมการ
10. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- |     |                            |                                |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 11. | นางสาวชุตริ์ เกียรติขจรกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. | นายวิฑิต พันธุ์พานิช       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,489,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,609,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 3,880,000 บาท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ		2568	2567
		(บาท/คน/การประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000

คำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ		2568		2567	
		(บาท/คน/การประชุม)			
		คำบำเหน็จ	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน		
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000	
		กรรมการ	8,000	8,000	
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000	
		กรรมการ	30,000	30,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		ประธาน	10,000	10,000	
		กรรมการ	8,000	8,000	
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		ประธาน	10,000	10,000	
		กรรมการ	8,000	8,000	

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) คำบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และคำบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นให้กรรมการบริษัท (นอกเหนือจากที่จ่ายในฐานะพนักงานของบริษัท) คำตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2530 มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง		
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

**ก่อนเข้าวาระที่ 7** - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชานั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 คือ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย (1) นายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566-2567 และ/หรือ (2) นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือกและนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งประเมินจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เมื่อเทียบกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายวิชาติ โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566 - 2567)
- (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นางสาวพลอยจุฑา สุกันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีจำนวน 3,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

(หน่วย : บาท)	2568 (เสนอพิจารณา)	2567
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทาน รายไตรมาสของบริษัท	1,570,000	1,560,000
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทาน รายไตรมาสของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย	1,980,000	1,805,000
- บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด	670,000	575,000
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด	1,030,000	955,000
- บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด	280,000	275,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,550,000	3,365,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket

ทั้งนี้ เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนรายการทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น และปริมาณงานตรวจสอบที่มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ยังมีลักษณะงานที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้เวลาและกระบวนการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ออกซิเจน แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งไปเมื่อเดือนมกราคม 2568 และ (2) บริษัท เอส.แอฟพาวเรล จำกัด ซึ่งหยุดดำเนินกิจการแล้ว มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,550,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	
เห็นด้วย	74	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,236,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

**ก่อนเข้าวาระที่ 8** - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

**วาระที่ 8** วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายทองศศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	:	ด้วยปัจจุบัน หุ่นของบริษัทได้ติดเครื่องหมาย CF อยู่ เนื่องจากปัญหาของการกระจายหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้มีการแจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568 อยากขอความมั่นใจและสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการ
---	---	--

นายณัฏวัฒน์ สุรวดีเสถียร : บริษัทได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เป็นไปตามแผนที่  
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้าน วางไว้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2568  
บัญชีและการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่  
ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

วิจิตรา

(นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง)

เลขานุการบริษัท