



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 ประเทศไทย

ประธานในที่ประชุม นายนิธิวัฒน์ ฐานาภิภูณานันท์

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนิธิวัฒน์ ฐานาภิภูณานันท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวหวง เฟิง เหมย	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน
3. นายนาวิน ว่องชาญกิจ	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
4. นายจิรวัฒน์ หวาง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
5. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

กรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นายวิจิตร บัวศรี

จำนวนผู้เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย คิดเป็น 61,700 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 15 ราย คิดเป็น 490,920,383 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 28 ราย คิดเป็น 490,982,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของจำนวน 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนจะเริ่มประชุม พิธีกรได้อธิบายวิธีการลงคะแนนและการคำนวณคะแนนของแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 8 วาระ จำนวน 8 ใบ โดยวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการจะมีบัตรลงคะแนนจำนวน 2 ใบ
2. วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
3. หลังจากพิธีกรเสนอรายละเอียดของวาระต่างๆแล้ว ประธานในที่ประชุมจะสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ถ้าท่านใดมีความคิดเห็นหรือพบว่ามีรายละเอียดของวาระไม่ชัดเจน ให้ยกมือแล้วเขียนคำถามในกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ ประธานในที่ประชุมหรือผู้บริหารระดับสูงยินดีที่จะอธิบายจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเข้าใจอย่างชัดเจน หลังจากอธิบายแล้วประธานในที่ประชุมจะสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
  - 1) กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองวาระดังกล่าวที่นำเสนอ
  - 2) กรณีมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ท่านแสดงการยกมือ บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนในวาระดังกล่าวทันที ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนจำนวนหุ้นและลงลายมือชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรเพื่อนำมาประมวลผล และนำเสนอผู้ถือหุ้น
  - 3) วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรเพื่อนำมาประมวลผลเฉพาะวาระนี้ก่อน ส่วนบัตรลงคะแนนวาระอื่นจะเก็บบัตรหลังจากประชุมเสร็จแล้ว
  - 4) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ หรือไม่ใส่กล่องบัตรลงคะแนน จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
  - 5) การคำนวณคะแนน : นำจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ลบด้วยจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านและบัตรเสีย เท่ากับจำนวนหุ้นที่ลงมติโดย



- 5.1) กรณีจำนวนหุ้นที่เห็นด้วยมากกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองวาระนั้นๆ
- 5.2) กรณีจำนวนหุ้นของผู้เห็นด้วยน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับรองวาระนั้นๆ
- 4. วิธีการคำนวณหุ้น: 1หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 5. ในการนับคะแนนเสียงได้มีการขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการนับคะแนน 2 ท่าน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
- 6. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 – 20 มกราคม 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

**เริ่มการประชุม** นายนิธิวัฒน์ ฐานาภิญโญานนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 28 ราย คิดเป็น 490,982,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของจำนวนผู้ถือหุ้น 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เสนอวาระดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**รายละเอียด :** ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1)

**มติ :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,512,083	91.35
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	42,470,000	8.65
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	490,982,083	100

**วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**รายละเอียด :** รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 มีดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 2,795 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,623 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 6,418 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 1,914 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 104 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 2,018 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,400 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,476 ล้านบาท สำรองตามกฎหมาย 10 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 12 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -499 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 400 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: รายได้ 5,752 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 110 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 5,862 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5,427 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 294 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 9 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,730 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 2 ล้านบาท ต้นทุน



ทางการเงิน 44 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 129 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท

3. งบกระแสเงินสด :	เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	52	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	332	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	273	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	7	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	310	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	302	ล้านบาท

4. ในปี 2568 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 129 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน 132 ล้านบาท และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 2 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 44 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ 31 ล้านบาท

5. งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2568 หน้า 148-157)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ตามที่ได้เสนอ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยนายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2568 หน้า 143-147)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2568 หน้า 143-147)

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,512,083	91.35
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	42,470,000	8.65
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	490,982,083	100

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

รายละเอียด : ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงิน 119,541,065 บาท มีผลขาดทุนสะสม 105,021,649 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หลังจากคำนวณการจ่ายเงินปันผล



แล้ว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล หน้า 20)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,512,083	91.35
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	42,470,000	8.65
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	490,982,083	100

วาระที่ 5.พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียด: ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กรรมการ 1/3 ต้องลาออกตามวาระ โดยประธานได้เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 รายงานประจำปี 2568 หน้า 78-79)

รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- นางลู เยน เจียน กรรมการ
- นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

กรรมการ 2 คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทยคุณ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ นางลู เยน เจียน ตำแหน่ง กรรมการ และ นายพิพัฒน์ หวังพิชิต ตำแหน่งกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 1. นางลู เยน เจียน กรรมการ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,512,082	91.35
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	42,470,001	8.65
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	490,982,083	100



ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 2. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,511,982	91.35
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	42,470,101	8.65
4. บัตรีเสียง	0	0.00
รวม	490,982,083	100

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

รายละเอียด กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ข้อ 8.1.2 หน้า 120-125)

ปี	2569(ปีที่เสนอ)	2568	2567
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,920,000	1,920,000	1,920,000

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอมาข้างต้น ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ประจำปี 2569		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	448,512,083	91.35
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	42,470,000	8.65
4. บัตรีเสียง	0	0.00
รวม	490,982,083	100

วาระที่ 7. พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569

รายละเอียด 1. แต่งตั้ง นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2568 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อนั้นไม่ใช่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือ มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ไม่เกิน 4,175,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ข้อ 7.6.3 หน้า 114-115)

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	3,215,000	3,765,000	4,175,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit service fee)	120,000	60,000	0

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปี 2569 ตามรายละเอียดข้อ 1 - 3 ที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 7		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,512,083	91.35
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	42,470,000	8.65
4. บัตรีเสีย	0	0.00
รวม	490,982,083	100

วาระที่ 8 : พิจารณาวาระอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฏวัฒน์ สุวานาภิธานนท์)

กรรมการ

