

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผ่านการประเมินความสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการจัดการประชุม การลงทะเบียนและการนับคะแนน การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวลิตา โพธิพิพิธ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

## กรรมการ

1.	นายชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายวิวัฒน์	กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา
3.	นายปิยะ	เดชากุล	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.	นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	กรรมการ
5.	นายสุจิตร์	ปั้นวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6.	นางสุวรรณณี	คำมั่น	กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายกำชัย	บุญจิริ โขติ	กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายประเสริฐ	อัครประดมพงศ์	กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## ผู้บริหาร

1.	นางสาวนิชานันท์	รัตนเกตุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2.	นางสาวโชติกา	วีระศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม
3.	นางสาวอรอินท์	อินทร์เจริญสุข	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4.	นางสาวปัทมาพร	ประสาทเขตการณ์	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

5. นางสาวรัชชิตกาล แสงทอง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ  
ผู้สอบบัญชี

1. นายปรีชา อรุณานารา ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.05 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะได้เข้าประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 43 ราย จำนวนหุ้นรวม 431,341,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.218 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 4 มีนาคม 2568

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2568 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งทางบริษัทไม่ได้รับการเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับการประชุม, วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการส่งคำถามในที่ประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยกดปุ่ม E-Meeting ผ่านแอปพลิเคชัน “ซูม” (Application Zoom) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 2) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 3) เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ทุกวาระ หรือ ลงคะแนนในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้
- 4) ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงสำหรับการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นกรณีพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ
- 5) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม E-Voting ผ่าน Browser ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และ การออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที เมื่อปิดการลงคะแนน แต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- 7) ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนน “เห็นด้วย” การนับคะแนนกรณีผู้รับมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน

วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

- 1) บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นการสอบถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ ผ่าน 2 ช่องทาง

- ระบบพิมพ์ หรือช่องทาง Q&A ผ่านระบบ Zoom
- ระบบเสียงผ่านระบบ Zoom >> ผู้ถือหุ้นกดปุ่มยกมือและเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้ สำหรับการตอบข้อซักถาม บริษัทจะตอบคำถามระหว่างการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ทำรายงานการประชุม

- 2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท การนับผลคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

- วาระที่ 1: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2: วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดการประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า จากข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัททำรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2566 ด้วยการขยายธุรกิจโดยการนำรถใช้แล้วไปปรับปรุงสภาพ ซึ่งในปี 2566 ได้นำรถใช้แล้วไปปรับปรุงสภาพเพื่อบริการลูกค้าทำให้เกิดค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One-time expense) สำหรับปี 2567 นั้น บริษัทมี One-time expense ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 สำหรับการรายงานต่อประชุมนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

### 1) สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีลูกค้าทั้งสิ้น 65 ราย ให้บริการโดยใช้รถโดยสาร 729 จำนวน ประกอบด้วยรถบัส 383 คัน รถมินิบัส 51 คัน รถตู้ 277 คัน รถกระบะ 2 คันและรถโดยสารไฟฟ้า 16 คัน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมี Backlog ที่ยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 1,943 ล้านบาท
- บริษัทมีลูกค้าเพิ่ม จำนวน 8 ราย ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิมเพิ่มสัญญาบริการ
- ขยายฐานการบริการลูกค้าด้วยรถโดยสารไฟฟ้าในลักษณะการทดลองใช้ จึงใช้ในปริมาณไม่มาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน คาดว่าลูกค้าจะทยอยเปลี่ยนจากรถสันดาปเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้น บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการให้บริการด้วยรถโดยสารไฟฟ้า ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเติบโตต่อไปในอนาคต

- บริษัทได้ขยายพื้นที่ให้บริการ ไปสู่พื้นที่อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางมากขึ้น ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปทุมธานี จากเดิมบริษัทให้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

2) งบการเงินปี 2567

- ข้อมูลทางการเงิน

	2566	2567	YoY	ร้อยละ
รายได้	669.21	728.71	59.51	8.89
ต้นทุนการให้บริการ	(552.09)	(584.30)	32.21	5.83
กำไรขั้นต้น	117.11	144.41	27.30	23.31
รายได้อื่น	2.27	1.89	(0.38)	(16.74)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(63.58)	(69.10)	5.52	8.68
กำไรจากการดำเนินงาน	55.78	77.19	21.41	38.38
ต้นทุนทางการเงิน	(19.74)	(20.27)	0.53	2.68
กำไรก่อนภาษีเงินได้	36.04	56.92	20.88	57.94
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7.06)	(11.39)	4.33	61.33
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>28.98</b>	<b>45.53</b>	<b>16.55</b>	<b>57.11</b>
<b>EBIDA</b>	<b>151.07</b>	<b>173.34</b>	<b>27.30</b>	<b>23.31</b>

- อัตราส่วนทางการเงิน

	2565	2566	2567
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.38	17.50	19.82
อัตรากำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	4.61	4.32	6.23
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.49	0.52	0.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	47	51	56
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	29	26	25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.33	1.33	1.32
อัตราผลตอบแทนจากยานพาหนะสำหรับขนส่ง* (ร้อยละ)	5.85	5.68	7.67

\*คำนวณจากกำไรจากการดำเนินงาน/ มูลค่า

สรุปสถานะทางการเงินโดยรวม คือ บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น บริษัทมีสถานะทางการเงินดีขึ้น ได้ชำระเงินกู้ระยะยาวสำหรับการสร้างสำนักงานใหญ่ครบจำนวน 40 ล้านบาทแล้วเมื่อปี 2567 ในส่วนของเงินกู้ Soft Loan ที่ได้รับมาในช่วงโควิด-19 จากการสนับสนุนจากภาครัฐ ทางบริษัทได้ชำระคืนครบจำนวน 15 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2568 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงสถานะหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว วงเงินรวม 100 ล้านบาท รวมถึงการผ่อนชำระครบจำนวนค้างงวดในปี 2568 และ 2569 จำนวน 245 คับ ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

- กลยุทธ์การดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
บริษัทมีนโยบายและการลงทุนในกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย การลงทุนรถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการเพื่อลดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง นำระบบ EV Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากระบบ Solar Cell ทั้งนี้ บริษัทได้ทำรายงานความยั่งยืนครบถ้วนเป็นปีที่ 2 และได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เรียบร้อยแล้ว

3) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2568

- บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านบริการรับส่งพนักงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยการขยายฐานลูกค้า, ขยายกลุ่มลูกค้าไปในหลากหลายอุตสาหกรรม และขยายพื้นที่การให้บริการ
- บริษัทมุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem โดยใช้รถโดยสารไฟฟ้าให้บริการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่มาสู่ลูกค้าที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ขยายธุรกิจให้บริการในธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- เป้าหมายที่มีนัยสำคัญ คือ การสร้างระบบ Solar Roof จากเดิมมี 60 Kw ในปี 2568 จะขยายให้เป็น 240 KW และติดตั้งระบบชาร์จ EV Management System โดยพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อบริหารการชาร์จรถไฟฟ้าให้ใช้พลังงานจากระบบ Solar
- บริษัทวางแผนเพิ่มจำนวนรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดการณ์บริษัทจะมีรถไฟฟ้าจำนวน 37 คันภายในปี 2568
- บริษัทขยายธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการขยายธุรกิจรถเช่ารายวันและการท่องเที่ยว
- บริษัทขยายธุรกิจการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ให้กับบุคคลภายนอก

นายปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

(1) เงินลงทุนในระบบ Solar จำนวนเท่าไรและมาจากแหล่งใด? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: คาดการณ์ลงทุนประมาณ 5,000,000 บาท ซึ่งพิจารณาแหล่งลงทุน เช่น Leasing ดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนโครงการ Green Energy และกระแสเงินสดของบริษัท หรือกรณีขยายโครงการมากกว่าที่กล่าวมา มีบริษัทพลังงานที่พร้อมร่วมลงทุนและลดราคาค่าไฟฟ้าให้กับบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้แถลงงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายปิยะฯ รายงานว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ รอบบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	1,270,198,869
หนี้สิน	721,834,588
ส่วนของผู้ถือหุ้น	548,364,281
รายได้รวม	730,612,475
กำไรสำหรับปี	45,533,218
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.067

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### **วาระที่ 4** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แถลงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามนโยบายบริษัท การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน ประกอบการ

พิจารณา จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,302 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.95 ของเงินกำไรสุทธิจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วเมื่อปี 2567 จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### **วาระที่ 5** อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิระ โชติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกำชัยฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร, ที่ปรึกษา
3. นายสุจิตร์ ปันวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ



เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 10 มกราคม 2568 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ, มีความเชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งอื่นตามเดิม

นายกำชัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ

เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์

เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นายสุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์

เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้;

### ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000 บาทต่อครั้ง

### ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการ กำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### **วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เสนอให้ที่ประชุม สมัยผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็น จำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ปรึกษาฯ จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ปรึกษาฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมฯ ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้”

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท

(1) บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และสถานการณ์การบริการรถรับส่งพนักงานปัจจุบันเป็นอย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2568 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนสถานการณ์การบริการรถรับส่งพนักงานปัจจุบันยังมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการที่มีคุณภาพพิจารณาได้จากลูกค้าของบริษัท ส่วนมากเป็น โรงงานที่เปิดมานาน เมื่อหมดสัญญาบริการเดิม จึงได้เปลี่ยนมาใช้บริการของบริษัท

(2) ในมุมมองของของผู้บริหารมีประเด็นใดที่เป็นความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)


ตอบ ทางบริษัทไม่มีข้อกังวลในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวความไม่ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะยาว เห็นได้จากโรงงานที่สร้างใหม่ในปัจจุบันเป็นการลงทุนจากนักลงทุนประเทศจีน ซึ่งยังไม่มีความคุ้นเคยในการให้สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางที่เปลี่ยนไป


(3) การลดลงของราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ การลดลงของราคาน้ำมันถือเป็นทิศทางที่ดีต่อบริษัท เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัทเป็นค่าน้ำมัน ประมาณร้อยละ 23 ของรายได้ เมื่อราคาน้ำมันลดลงส่งผลต่อการลดลงของต้นทุนของบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.27 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
นายชาติชาย พานิชชีวะ  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
นางสุกานดา พุทธรักษา  
เลขานุการบริษัท