

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทได้ให้บริการการจัดประชุมจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (“โอเจ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยระบบของโอเจได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไปและเรื่องลับ การลงคะแนนเสียง รวมทั้งรวบรวมและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทได้บันทึกภาพและเสียงในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) รวมทั้งประกาศ, กฎ, ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมในวันนี้มี “คุณชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ บริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมี คุณณัฐธันันต์ กิตติรัตน์พานิช และ คุณศิริพิชญ์ ฝ้ายอินทร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 4 คณะ คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจากสถานที่ถ่ายทอดสด จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการ ทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 มีรายนาม ดังนี้

1.	คุณชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	คุณวิวัฒน์	กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษา
3.	คุณปิยะ	เดชากุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	คุณสมหะทัย	พานิชชีวะ	กรรมการบริษัท
5.	คุณสุจิตร์	ปิ่นวงศ์ไพบูรณ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6.	คุณกำชัย	บุญจิระ โชติ	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. คุณประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประชุมวันนั้นนอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 5 รายแรกของบริษัท จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมจากสถานที่ถ่ายทอดสด มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. คุณนิษานันท์ | รัตนเกตุ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. คุณโชติกา | วีระศิลป์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม |
| 3. คุณอรอินท์ | อินทร์เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. คุณรัชติกาล | แสงทอง | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ |
| 5. คุณปัทมาพร | ประสาทเขตการณ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ |

บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คือ คุณปริษา อรุณานารา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทได้เรียนเชิญผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัท ดิลลิตีแอนด์กิบบิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ คุณภัสสนันท์ สุวรรณน้อย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเกียรติจากคุณอารี กองพัฒน์พาณิชย์ ผู้แทนจากอาชีพทักสิทธิตู้อู่ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งทางบริษัท ไม่ได้รับการเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ ไม่ได้รับการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทขอเรียนชี้แจง การใช้งานระบบประชุม, การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม, การนับคะแนนเสียง และขั้นตอนวิธีการส่งคำถามให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM

โดยทางไอเจ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-AGM ของบริษัท ได้นำส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) , รหัสผ่าน (Password) และข้อมูลการติดต่อหาไอเจเมื่อพบปัญหาการใช้งานให้กับผู้ถือหุ้น ทางอีเมล (e-mail) ล่วงหน้า

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าจอ E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบ e-AGM จะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, กดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือก “ลงคะแนน” โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ถือว่าจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้น สามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
- กรณีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์ออกเสียง ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือ มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ

- โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาถือว่าผู้ถือหุ้นมีเจตนาออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในทุกวาระการประชุม
3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกสถานที่ถ่ายทอดสดเป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ใหนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ จะออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่บางวาระที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดมติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน กล่าวคือ วาระที่ 6 ที่กำหนดให้ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. การรวบรวมผลคะแนน ระบบ e-AGM จะประมวลผลคะแนนทั้งหมด โดยบริษัทจะประกาศและแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ว่าคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง มีเท่าไร เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะทำการประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้

วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นการสอบถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ ผ่าน 2 ช่องทาง

- ระบบพิมพ์ หรือช่องทาง Q&A ผ่านระบบ Zoom
- ระบบเสียงผ่านระบบ Zoom โดยผู้ถือหุ้นกดปุ่มยกมือและเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตน หลังจากที่ได้รับหน้าที่ส่งคำถามให้สนทนาได้ กรุณาเปิดไมโครโฟนเพื่อสนทนา และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากสนทนาเสร็จสำหรับการตอบข้อซักถาม บริษัทจะตอบคำถามระหว่างการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุม
- ในการถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย ถือหุ้นรวม 200,874,650 หุ้น และรับมอบฉันทะ 27 ราย ถือหุ้นรวม 203,232,425 หุ้น รวม 33 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 404,107,075 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 682,310,058 หุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นทั้งหมดจำนวน 682,310,058 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 (เท่ากับ 227,436,686 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนอย่างสิ้นเชิงของบริษัท และได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนในประเทศไทย บริษัท มีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และ

มีกระบวนการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน และการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการให้และรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน รวมถึง บริษัทจัดให้มีการทบทวน และประเมินนโยบายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมการคุ้มครองผู้แจ้ง หากพบการฝ่าฝืน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยในปี 2568 ทางบริษัทไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดการประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังคงออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงินเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

คุณปิยะฯ รายงานว่า จากข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัททำรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

1) รายได้และกำไรปี 2568 สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้ 805,369,920 บาท เพิ่มขึ้น 74,757,445 บาท จากปีก่อน และบริษัทมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 58,501,027 บาท เพิ่มขึ้น 12,967,809 บาท จากปีก่อน

2) งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2567	2568	เปลี่ยนแปลง
• กระแสเงินสดดำเนินงาน	147.11	197.36	+50.25
• กระแสเงินสดลงทุน	-0.66	-10.53	+9.87
• กระแสเงินสดจัดหาเงิน	-140.73	-186.27	+45.54
• กระแสเงินสดคงเหลือ	5.72	0.55	-5.17

3) จำนวนรถที่บริษัทใช้ในการให้บริการปี 2568 จำนวน 809 คัน สามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

(หน่วย : คัน)	รถบริษัท	รถร่วมบริการ
• รถบัสโดยสาร (สันดาป)	277	3
• รถมินิบัสโดยสาร (สันดาป)	51	-
• รถตู้โดยสาร (สันดาป)	388	61
• รถโดยสารไฟฟ้า	29	-

โดยที่มีพื้นที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง และ จังหวัดปราจีนบุรี และในรอบปี 2568 ได้มีการขยายเขตการให้บริการในพื้นที่ภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้ บริษัทได้รวบรวมข้อมูลสรุปการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จรถไฟฟ้า ทั้ง 5 พื้นที่ดังกล่าว จำนวน 65 เมกะวัตต์ต่อเดือน ซึ่งการได้มาของไฟฟ้ามาจากหลายแหล่ง

เฉพาะพื้นที่ชลบุรีใช้ไฟฟ้าประมาณ 23 เมกะวัตต์ต่อเดือน แบ่งเป็นการซื้อไฟฟ้าประมาณ 12 เมกะวัตต์ และบริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้เนื่องจากระบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ประมาณ 11 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.83 ซึ่งโครงการนี้ บริษัทได้ทดลองการใช้ระบบ Solar กับรถไฟฟ้าของบริษัท และมีแผนขยายการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในปี 2569 นี้

4) จำนวนลูกค้า : ในปี 2568 มีลูกค้ารายใหม่เพิ่ม 4 ราย ทำให้บริษัทมีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 63 ราย

5) จำนวนพนักงาน : ในปี 2568 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 909 คน โดยแบ่งเป็น

• พนักงานขับรถ	จำนวน 763 คน
• หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ	จำนวน 61 คน
• ช่างซ่อมบำรุง	จำนวน 44 คน
• พนักงานสนับสนุน	จำนวน 27 คน
• บริหาร	จำนวน 14 คน

6) มาตรการการควบคุมและลดต้นทุน

เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัท คือ น้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทจึงจัดให้มีโครงการ “ประหยัดน้ำมัน” (“Fuel target”) เพื่อส่งเสริมการขับขี่ประหยัดน้ำมัน และพัฒนาพฤติกรรมขับขี่เพื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่ก่อนสถานการณ์วิกฤติน้ำมันเช่นปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน : สัดส่วนค่าใช้จ่ายน้ำมันลดลง ดังนี้

	2567	2568
• ต้นทุนน้ำมัน	ร้อยละ 24	ร้อยละ 23
• จำนวนรถบริการ	711 คัน	716 คัน

7) โครงการในอนาคต

- ทั้งหมด ซึ่งกรณีที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงกว่าที่ระบุในสัญญา บริษัทมีแผนเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาต่อไป
- ส่วนประมาณร้อยละ 15 กำหนดราคาค่าบริการตายตัว (Fixed) บริษัทมีแผนเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาเช่นกัน
- (4) บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้แอลพีจีสำหรับรถสันดาปหรือไม่? เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมัน (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: บริษัทยังไม่มีโครงการเปลี่ยนไปใช้แอลพีจี หรือเอ็นจีวี เนื่องจากบริษัทให้บริการขนส่งบุคลากร ซึ่งเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโครงการระยะกลางและระยะยาวที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าให้บริการ
- (5) ราคาน้ำมันมีผลกระทบกับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ของบริษัทหรือไม่? ถ้ามีผลมีผลประมาณเท่าไร? (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: ราคาน้ำมันมีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเป็นต้นทุนของการให้บริการประมาณร้อยละ 23 ของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการลดผลกระทบ คือ การปรับเพิ่มค่าบริการ ทั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์เป็นตัวเลขโดยรวม กรณีราคาน้ำมัน 40 บาทต่อลิตรจะมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 0.5 ถ้าราคาน้ำมันปรับตัวถึง 50 บาทต่อลิตร ผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- (6) บริษัทมีแผนสำรองน้ำมันไว้ใช้หรือไม่? ถ้ามีบริษัทเก็บน้ำมันสำรองอย่างไร? (ผู้รับมอบฉันทะ)
- ตอบ: บริษัทได้คำนวณขนาดถังน้ำมันของรถโดยสารบริษัทจำนวนประมาณ 750 คันที่สามารถใช้ในการสำรองน้ำมันได้จำนวนที่สามารถเก็บได้ประมาณ 80,000 ลิตร ณ ปัจจุบัน หากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันขึ้น บริษัทยังสามารถเดินรถและให้บริการลูกค้าต่อเนื่องประมาณ 7-10 วัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีถังขนาดใหญ่สำหรับสำรองน้ำมัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ปรึกษาฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ปรึกษาฯ ได้มอบหมายให้คุณปิยะ เตชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี และการเงิน เป็นผู้แถลงงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

คุณปิยะฯ รายงานว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยวาช จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์รวม	1,242,291,147
หนี้สินรวม	655,894,481
ส่วนของผู้ถือหุ้น	586,396,666
รายได้รวม	805,369,920
กำไรสุทธิ	58,501,027
กำไรต่อหุ้น	0.09

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แถลงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามนโยบายบริษัท การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน ประกอบการพิจารณา จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 27,292,402.32 บาท หรือ คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 46.65 ของเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2569 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณประเสริฐฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น คุณประเสริฐฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท
2. คุณกำชัย บุญจิระโชติ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณปิยะ เตชากุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ, มีความเชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณากรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งอื่นตามเดิม

คุณประเสริฐฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

5.1 คุณสมหะทัย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)

5.2 คุณกำชัย บุญจิระ โขติ

มติ: ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,106,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5.3 คุณปิยะ เตชากุล

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ โดยได้ผ่านการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยไม่มีความเห็นต่างจากการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	22,000	บาท
- รองประธานกรรมการบริษัท	17,000	บาท

- กรรมการบริษัท	15,000	บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	บาท
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	บาท
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	บาท

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกำชัย บุญจิระโชติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานรายละเอียดการเพิ่มจำนวนกรรมการ และคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณกำชัยฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ “พล.ต.อ. บัณฑิต ตุงคะเสริม” ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ

เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ รวมทั้งขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจในการมอบหมายบุคคลดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน กำหนดเวลาดลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ “พล.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะเสริม” ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,487,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,620,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม รายงานรายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) คุณวฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 4 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมฯ ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท

(1) ขอรถบางแห่งที่มาหรือช่องทางการซื้อรถไฟฟ้าจากแผนการเพิ่มรถไฟฟ้าของบริษัท? (ผู้รับมอบฉันทะ)

ตอบ: การได้มาของรถไฟฟ้าตามแผนของบริษัท มี 2 แห่ง ได้แก่

- 1) รถไฟฟ้าพร้อมใช้งาน (Completed bus) สั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย
- 2) การนำเข้าแชสซี (Chassis) โดยซื้อผ่านบริษัทนำเข้าแชสซีและนำมาประกอบตัวถังในประเทศไทย

(2) จากการใช้รถไฟฟ้าให้บริการ บริษัทพบปัญหาอะไรบ้างหรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทมีประสบการณ์ในการใช้รถมินิบัสไฟฟ้า และรถบัสไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี ปัญหาที่พบคือปัญหาทางเทคนิค เช่น คุณภาพแบตเตอรี่, ชิ้นส่วนทางเทคนิค ปัจจุบันรถไฟฟ้าของบริษัทยังอยู่ในช่วงรับประกัน ซึ่งทางผู้จำหน่ายรับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้กับรถดังกล่าว

(3) จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบเชิงบวกหรือไม่? อย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เมื่อเกิดสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ซึ่งผลกระทบเชิงบวกต่อบริษัทนั้นมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น บริษัทพบว่าผู้โดยสารได้รับส่งพนักงานเพิ่มขึ้น จากการใช้สวัสดิการของสถานประกอบการแทนการใช้รถส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลให้มีจำนวนเที่ยววิ่ง หรือจำนวนรถบริการเพิ่มขึ้น ส่วนในระยะยาว เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการรถรับส่งบุคลากรเป็นระยะเวลานาน จึงได้รับการติดต่อขอใช้บริการด้วยรถโดยสารไฟฟ้า และมีแนวโน้มที่ภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถสันดาปเพิ่มขึ้น

(4) อยากทราบว่าบริษัทยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นเท่าเดิมหรือไม่จากการเผชิญจากสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน? หากมีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายเติบโตเป็นอย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน บริษัทอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งหมด เนื่องจากสัญญาบริการที่บริษัทได้ทำไว้กับลูกค้าส่วนใหญ่นั้น เป็นรูปแบบค่าบริการแปรผันตามราคาน้ำมัน บริษัทยังคงยึดมั่นที่จะขยายการเติบโต

และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงเป้าหมาย เนื่องจาก สมมติฐานเดิมที่ตั้งไว้ นั้น มาจากการคำนวณจากราคาน้ำมันในอดีต

(5) ผู้บริหารเคยคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิเติบโตเข้าใกล้ร้อยละ 8 แต่ปัจจุบันบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับเพิ่ม จึงอยากทราบว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทจะยังสามารถคงไว้ที่ร้อยละ 7 ได้หรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: อัตรากำไรสุทธิของบริษัทร้อยละ 7.26 ในปี 2568 จากแผนเดิมค่อนข้างมั่นใจว่าอัตรากำไรสุทธิสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 8 หากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทคาดการณ์ว่า อัตรากำไรสุทธิอาจจะอยู่ในช่วงร้อยละ 7 - 8

(6) สอบถามการได้มาของลูกค้านำของบริษัท มาจากช่องทางใดบ้าง? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การได้มาของลูกค้านำของบริษัท ได้มาจากหลากหลายช่องทาง เนื่องจาก บริษัทมีความใกล้ชิดกับทางกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ฉะนั้นการแนะนำแบบปากต่อปากเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนที่ 2 มาจากผู้ก่อตั้งของบริษัท ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจึงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการแนะนำลูกค้ากลุ่มบริษัทเครือข่ายญี่ปุ่นจากพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ด้วย

(7) บริษัทได้มีการจ่ายโบนัส 12 ยี่มให้กับพนักงานขับรถ อยากทราบว่า ในปี 2568 จ่ายโบนัสส่วนนี้เท่าไร? และ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เท่าไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: อ้างถึงความเป็นมาการจ่ายโบนัส 12 ยี่มให้กับพนักงานขับรถ นั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายโบนัสให้พนักงานขับรถในรูปแบบที่แตกต่างกับทางพนักงานบริษัทโดยทั่วไป โบนัสนี้ตั้งชื่อว่า “โบนัส 12 ยี่ม” มีข้อกำหนดคือ ถ้าพนักงานขับรถท่านใด (เป็นรายบุคคล) สามารถปฏิบัติตามได้กฎ ระเบียบ และกติกาศของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการไม่เกิดอุบัติเหตุ และการดูแลรักษารถอย่างดีไม่ให้เกิดการเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน จะได้รับเงินโบนัสประจำเดือนในเดือนนั้นๆ และได้สะสมยี่ม จำนวน 1 ยี่ม เมื่อสะสมยี่มรวมกันได้ 12 ยี่มติดต่อกันจะได้รับโบนัสพิเศษ ในอดีตบริษัทเคยจ่ายโบนัส 12 ยี่มเป็นทองคำน้ำหนัก 1 บาท เมื่อสถานการณ์ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น บริษัทจึงได้เปลี่ยนการจ่ายโบนัส 12 ยี่มเป็นเงินสด 30,000 บาท

สำหรับ ปี 2568 มีพนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 275 คน คิดเป็นเงินโบนัสเท่ากับ 8,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,980,000 บาท (ปี 2567 มีพนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจำนวน 209 คน คิดเป็นเงินโบนัสเท่ากับ 2,270,000 บาท)

ทั้งนี้ โบนัส 12 ยี่มนี้ สามารถสะท้อนในแง่ของผลประกอบการและผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ซึ่งบริษัทพยายามผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานขับรถสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและได้รับโบนัสดังกล่าวด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีกรณีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท