

เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เหตุผลและวัตถุประสงค์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.epg.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เหตุผลและวัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

(บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,253,536,627	4,299,584,654
สินทรัพย์รวม	19,886,800,534	9,510,313,588
หนี้สินหมุนเวียน	4,623,515,435	798,465,876
หนี้สินรวม	7,292,590,757	1,822,875,845
รายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการ	13,863,616,275	134,653,731
กำไรสุทธิสำหรับปี	808,448,990	653,300,844

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ

วาระนี้แจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เหตุผลและวัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เหตุผลและวัตถุประสงค์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลัก คือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 808,448,990 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 653,300,844 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 31 มีนาคม 2568

(บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	31 มีนาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	31 มีนาคม 2567
1. กำไรสุทธิ		
1.1 งบการเงินรวม	808,448,990	1,210,721,635
1.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ	653,300,844	814,583,901
2. จำนวนหุ้น / มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	2,800,000,000/ 1 บาท	2,800,000,000/ 1 บาท
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.06	0.12
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.08	0.10
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	392,000,000	616,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout ratio)	ร้อยละ 48.5	ร้อยละ 51.9

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เหตุผลและวัตถุประสงค์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.นายวัชร ดันตริยานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2.นายธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ |
| 3.นายชำนาญ วิฑูรปกรณ | กรรมการบริษัท |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 – 31 มีนาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่าน เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายวัชร ดันตริยานนท์	500,000	500,000
2. นายระชัย สันติชัยกุล	ไม่มี	ไม่มี
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	48,800,000	48,800,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เหตุผลและวัตถุประสงค์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของ ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ					
	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	
	สิ้นสุด 31 มี.ค.69	สิ้นสุด 31 มี.ค.68	สิ้นสุด 31 มี.ค.69	สิ้นสุด 31 มี.ค.68	สิ้นสุด 31 มี.ค.69	สิ้นสุด 31 มี.ค.68
คณะกรรมการบริษัท						บริษัทจะ
ประธานกรรมการ	453,000	453,000	30,000	30,000	จ่ายบำเหน็จ	บริษัทจะ
กรรมการ และเป็นประธาน	390,000	390,000	25,000	25,000	กรรมการรายปี	จ่ายบำเหน็จ
กรรมการตรวจสอบ					สำหรับ	กรรมการรายปี
กรรมการ และเป็นประธาน	453,000	453,000	30,000	30,000	คณะกรรมการ	สำหรับ
กรรมการบริหาร					บริษัททั้งชุดตามที่	คณะกรรมการ
กรรมการ	327,000	327,000	25,000	25,000	คณะกรรมการ	บริษัททั้งชุดตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบ						คณะกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	18,000	18,000	การสรรหาและ	คณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	15,000	กำหนด	การสรรหาและ
คณะกรรมการบริหาร						ค่าตอบแทนจะ
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-	อนุมัติ	อนุมัติ
กรรมการบริหาร	-	-	-	-		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	18,000	18,000		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	15,000		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการสรรหาและ	-	-	18,000	18,000		
กำหนดค่าตอบแทน						
กรรมการสรรหาและกำหนด	-	-	15,000	15,000		
ค่าตอบแทน						
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล						
ประธานกรรมการกำกับดูแลความ	-	-	18,000	18,000		
ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล						
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ	-	-	15,000	15,000		
บรรษัทภิบาล						

หมายเหตุ: ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2568 และ ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม หรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	รวม
			(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)
1	นายวิชา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	453,000	414,000	360,000	1,227,000
2	นายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	390,000	471,000	300,000	1,161,000
3	นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	327,000	255,000	240,000	822,000
4	นายศักรินทร์ ภูมิรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	327,000	294,000	240,000	861,000
5	นางสาวกิริฎา เกาพิจิตร	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	327,000	170,000	240,000	737,000
6	นายภวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	453,000	180,000	360,000	993,000
7	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	327,000	195,000	240,000	762,000
8	นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	327,000	320,000	240,000	887,000
9	นายเจลิยวิ วิทูรปรกรณ์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	327,000	240,000	240,000	807,000
10	นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	327,000	320,000	240,000	887,000
11	*นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	240,000	-	240,000
12	*นางสาวพัชรียา สุริยะไชย	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	45,000	-	45,000
รวม			3,585,000	3,144,000	2,700,000	9,429,000

หมายเหตุ: *ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เหตุผลและวัตถุประสงค์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่
1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	6
2. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร	5266	-
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	-

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 3,674,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มี.ค. 2569	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มี.ค. 2568
1. ค่าสอบบัญชี	3,674,000	3,590,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	-	379,730

(*ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเดินทางและที่พัก)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน