



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางวิไลวรรณ ศรีตำรวจ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.ธีรธร ธาราไชย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุวิทย์ ยอดจรัส | กรรมการ/ รองประธานกรรมการ |
| 6. นายเทพทัต ศิลลา | กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายเวทย์ นุชเจริญ | กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง |
| 9. นายวรัญญู ศิลลา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุธี สมานิ | กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานสายงานธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด |
| 2. นายสุชล รัชชา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี:

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย: รศ.ดร.สัจฉิการ์ ปัญวัฒน์ลิขิต

เมื่อครบองค์ประชุม รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 คน จำนวนหุ้น 293,499,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.36 และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้น 134,168,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.39 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 427,668,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงสามารถเริ่มการประชุมได้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดย 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระมีดังนี้

ก. วาระที่ 2, 3, 4, 5, 7, และ 8 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข. วาระที่ 6 เป็นวาระเรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ค. วาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (550,000,000 หุ้น) หรือเท่ากับ 183,333,333 หุ้น

2. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที

3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

4. กรณีการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในวาระนั้น ๆ ได้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถสอบถามได้ภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ ได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) เป็นผู้ควบคุมระบบนับคะแนน รวมถึงบันทึกภาพและเสียงการประชุม

จากนั้นเลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code และเชิญนายวิญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุชล รัชชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า 11 แห่ง ได้แก่ สุพรรณบุรี, กำแพงเพชร, นครราชสีมา (ปากช่อง), กาฬสินธุ์, นุรีรัมย์, หนองคาย, กระบี่, ปราจีนบุรี, เลย, ชัยภูมิ, และจันทบุรี โดยวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการให้ทีมอีครดเข้าถึงพื้นที่จอตลอดได้ง่ายและสะดวกขึ้น และเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้า 43 แห่ง 13 ลานประมุล ใน 41 จังหวัด

บริษัทฯ ขยายการดำเนินงานให้มีบริการทั้งก่อนและหลังการประมุล รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่หลากหลายนอกจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดประมุลอื่น ๆ เช่น เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ไอที และอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งมีบริการอื่น ๆ มาต่อยอดธุรกิจ โดยหาพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมให้บริการ และบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น

1. AUCT Finn เป็นบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ และจัดสินเชื่อประมุลรถ
2. โครงการ “อยู่เพื่อนประมุล” วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถที่ประมุลได้

3. โครงการ “สหกรณ์การประมุล” วัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้ารายย่อยในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร

แผนงานปี 2567 มีดังนี้

1. พัฒนาระบบ AUCT Live หรือระบบการประมุลให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับปริมาณผู้ประมุลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ในเดือนสิงหาคม 2567

2. สร้างพื้นที่ลานประมุลแห่งใหม่ที่สำนักงานใหญ่ ทดแทนพื้นที่เดิม เพื่อให้มีความโดดเด่น ทันสมัย และเป็นการปรับภาพลักษณ์ลานประมุลของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการพื้นที่ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น

3. บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถก้าวสู่การเป็นผู้บริหารได้อย่างยั่งยืน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร รวมถึงเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ปี 2566 | ปี 2565 | % ผลต่าง |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการให้บริการ | 1,232.29 | 947.08 | 30.1% |
| รายได้อื่น | 8.33 | 6.11 | 36.4% |
| รวมรายได้ | 1,240.61 | 953.19 | 30.2% |
| ต้นทุนบริการ | 615.91 | 472.01 | 30.5% |
| กำไรขั้นต้น | 616.38 | 475.07 | 29.7% |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 50.0% | 50.2% | (0.2%) |
| ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ | 43.47 | 31.33 | 38.8% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 120.99 | 108.41 | 11.6% |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 460.25 | 341.43 | 34.8% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 24.20 | 24.52 | (1.3%) |
| ภาษีเงินได้ | 88.13 | 65.67 | 34.2% |
| กำไรสุทธิ | 347.93 | 251.25 | 38.5% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.0% | 26.4% | 1.7% |
| กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ | - | 0.01 | (100.0%) |
| กำไรเบ็ดเสร็จ | 347.93 | 251.26 | 38.5% |

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,240.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมีจำนวนรถเข้าสู่การประมูลมากขึ้น และเป็นผลจากการปรับเพิ่มค่าดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2566 จำนวน 616.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 29.7 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 50.0 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 347.93 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 28.0

- งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบกระแสเงินสด | ปี 2566 | ปี 2565 | ผลต่าง | %YoY |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 709.88 | 299.98 | 409.90 | 136.64% |
| เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน | 43.14 | (48.15) | 91.29 | 189.60% |
| เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (408.30) | (320.97) | (87.33) | 27.21% |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 344.72 | (69.13) | 413.85 | 598.64% |
| เงินสดต้นงวด | 98.37 | 167.50 | (69.13) | (41.27%) |
| เงินสดปลายงวด | 443.09 | 98.37 | 344.72 | 350.43% |

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นจากต้นงวดจำนวน 344.72 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 709.88 ล้านบาท มาจากเงินค่าสินทรัพย์จากการประมวลที่รอการชำระคืนให้แก่ผู้ขายตามกำหนด บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 43.14 ล้านบาท มาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเกิดจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 310.74 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการบันทึกค่าเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS 16)

● **งบแสดงฐานะการเงิน**

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบแสดงฐานะการเงิน | ปี 2566 | ปี 2565 | ผลต่าง | % ผลต่าง |
|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| สินทรัพย์ | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 443.09 | 98.37 | 344.72 | 350.4% |
| ลูกหนี้การค้า-การค้า | 43.92 | 88.99 | (45.07) | (50.6%) |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 18.52 | 16.77 | 1.75 | 10.4% |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 260.09 | 419.09 | (159.00) | (37.9%) |
| ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 319.56 | 280.40 | 39.15 | 14.0% |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 795.40 | 838.01 | (46.61) | (5.1%) |
| สินทรัพย์อื่น ๆ | 98.71 | 64.85 | 33.86 | 52.2% |
| สินทรัพย์รวม | 1,979.28 | 1,806.48 | 172.79 | 9.6% |
| หนี้สิน | | | | |
| เจ้าหนี้การค้า-การค้า | 319.40 | 191.77 | 127.63 | 66.6% |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 106.93 | 88.11 | 18.82 | 21.4% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 827.11 | 854.56 | (27.46) | (3.2%) |
| หนี้สินอื่นและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 134.58 | 117.96 | 16.62 | 14.1% |
| หนี้สินรวม | 1,388.01 | 1,252.40 | 135.61 | 10.8% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 591.26 | 554.08 | 37.18 | 6.7% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,979.28 | 1,806.48 | 172.79 | 9.6% |
| กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (ส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้น) | 256.02 | 218.83 | 37.18 | 17.0% |

ปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,979.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 1,388.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 591.26 ล้านบาท

- อัตราส่วนทางการเงิน

| อัตราส่วนทางการเงิน | ปี 2566 | ปี 2565 | % ผลต่าง |
|----------------------|---------|---------|----------|
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 50.02 | 50.16 | (0.1%) |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.04 | 26.36 | 1.7% |
| EBIT (%) | 37.10 | 35.82 | 1.3% |
| EBITBA (%) | 45.53 | 49.78 | (1.3%) |
| ROA (%) | 24.31 | 18.80 | 5.5% |
| ROE (%) | 60.75 | 45.96 | 14.8% |
| D/E (เท่า) | 2.35 | 2.26 | 3.9% |
| BV (บาท) | 1.08 | 1.01 | 6.9% |
| EPS (บาท) | 0.63 | 0.46 | 37.0% |

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

- นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า แบบ 56-1 One Report นอกจากที่ปรากฏบน Presentation และในหนังสือเชิญประชุมแล้วสามารถอ่านจากที่ไหนได้อีก

นางสาวนันท์นิษฐ์ ราชกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งว่า แบบ 56-1 One Report สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน คิดเป็นจำนวน 46,500 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่างบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| | ปี 2566 | ปี 2565 | การเปลี่ยนแปลง | |
|-----------------------------|----------|----------|----------------|--------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 1,979.28 | 1,806.48 | 172.80 | 9.57% |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 1,388.01 | 1,252.40 | 135.61 | 10.83% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 591.26 | 554.08 | 37.18 | 6.71% |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 1,240.61 | 953.19 | 287.42 | 30.15% |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 347.93 | 251.25 | 96.68 | 38.48% |

| | ปี 2566 | ปี 2565 | การเปลี่ยนแปลง | |
|---|---------|---------|----------------|--------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.63 | 0.46 | 0.17 | 36.96% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.23 | 26.36 | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.35 | 2.26 | | |

จากนั้นที่เลขานุการบริษัท ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 427,653,043 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 2557

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ แล้ว โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 แสดงได้ดังนี้

| | ปี 2566 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 347.93 | 251.25 | 256.09 | 227.97 |
| เงินปันผล (ล้านบาท) | 346.50 | 250.25 | 247.50 | 225.50 |
| | (0.63 บาท/หุ้น) | (0.455 บาท/หุ้น) | (0.45 บาท/หุ้น) | (0.41 บาท/หุ้น) |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ | 99.59% | 99.60% | 96.65% | 98.92% |

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท เป็นเงิน 346.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของกำไรสุทธิปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคล ธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงิน 143.00 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการ ดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงิน 203.50 ล้านบาท

กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วันที่ 17 เมษายน 2567
- วันจ่ายปันผล: วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดย วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงิน 203.50 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 427,653,044 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นายเวทย์ นุชเจริญ และนายศราวุธ จารุจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง

ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นายแพทย์ นุชเจริญ และนายศราวุธ จารุจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 407,511,343 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.2873 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,154,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.7127 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 13,000 หุ้น

2. นายแพทย์ นุชเจริญ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 407,511,344 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.2873 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,154,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.7127 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

3. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 407,511,343 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.2873 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,154,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.7127 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 2 คน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายสมยศ สุธิรพรชัย เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายสุธี สมาธิ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

โดยบุคคลทั้ง 2 เป็นผู้มีความสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยหลังจากแต่งตั้งแล้วจะมีกรรมการบริษัทรวมจำนวน 11 คน จากเดิมมีจำนวน 9 คน

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสมยศ สุธิรพรชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และนายสุธี สมาธิ เป็นกรรมการ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 2 คน ตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นายสมยศ สุธิรพรชัย กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 407,587,244 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.3050 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,078,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.6950 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น

2. นายสุธี สมาธิ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 407,511,344 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.2873 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,154,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.7127 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และคำบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และคำบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ค่าตอบแทน | ปี 2567 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2566 |
|---|---|---|
| 1. รายเดือน | | |
| ประธานกรรมการ | 52,000 | 50,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 46,000 | 44,000 |
| กรรมการอิสระและกรรมการ | 40,000 | 38,000 |
| 2. ค่าบำเหน็จรายปี | | |
| | พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 | พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 |
| ประธานกรรมการ | 871,200 | 726,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 726,000 | 605,000 |
| กรรมการอิสระและกรรมการ | 580,800 | 484,000 |
| 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | | |
| ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ | เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท | เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท |
| ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการ และผู้บริหาร | วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท | วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท |

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 407,609,144 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.3101 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,056,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.6899 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
|---------------------------|----------------------------|---|
| 1. นายวิชาดี โลกศกระวี | 4451 | 2 ปี |
| 2. นายสำราญ แดงกล้า | 8021 | - |
| 3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มลาการ | 7544 | 2 ปี |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,100,000 บาท เท่ากับปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ค่าตอบแทน | ปี 2567 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2566 |
|---|---------------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 1,550,000 | 1,550,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส | 450,000 | 450,000 |
| ค่าบริการอื่น ๆ: สอบทานการโอนย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม ไปยังระบบบัญชีใหม่ | 100,000 | 100,000 |
| รวม | 2,100,000 | 2,100,000 |

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 427,646,144 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9949 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 21,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00051 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 2,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายสุวิทย์ ยอดจรัส ลาออกจากการเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรักษาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

เดิม: นายเทพพิช ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

แก้ไขเป็น: นายเทพพิช ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเวทย์ นุชเจริญ หรือ นายศราวุธ จารุจินดา หรือ นายสุธี สมมาธิ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 407,611,144 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.3102 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,056,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.6898 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

- นางสาวธีรนุช พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid ตามที่เสนอต่อไป

- นายฉัฐชัย ตั้งวิวัฒนพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
 1. ปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เท่าไร และสถานการณ์รัยคดีปี 2567 เทียบกับปี 2566 เป็นอย่างไร
 2. บริษัทฯ เพิ่งจับมือร่วมกับบริษัทอื่นในการประมูลหนี้ AMC บริษัทฯ คาดหวังรายได้และอัตรากำไรจากธุรกิจนี้เท่าไร

3. ขอรทามมุมมองเกี่ยวกับราคารถมือสองและจำนวนรถไฟฟ้าต่อลานประมูล นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

1. โดยปกติบริษัทฯ จะตั้งเป้าหมายเติบโตในแต่ละปีอยู่ที่ร้อยละ 5 – 10 ส่วนสถานการณ์รัยคดีปี 2567 เมื่อพิจารณาจากจำนวนหนี้เสีย หรือ NPL และยอดหนี้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง หรือ Stage 2 ของสินเชื่อรถยนต์ในไตรมาสที่ 4/2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.13 และร้อยละ 14.29 ตามลำดับ จึงคาดว่าสถานการณ์รัยคดียังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2566 อย่างไรก็ตาม ใดก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์ช่วงไตรมาสที่ 3/2567 และไตรมาสที่ 4/2567 อีกครั้ง

2. การจับมือร่วมกับบริษัทอื่นในการประมูลหนี้ AMC เป็นการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงทำหน้าที่ให้บริการจัดการประมูล และไม่ได้คาดหวังให้ผู้ให้บริการมีหนี้เสียเพิ่มขึ้น การร่วมธุรกิจครั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตตามสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อของพันธมิตร

3. ราคารถมือสองเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้ หน้าที่ของบริษัทฯ คือ การหาผู้เข้าร่วมประมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สินค้ามีราคาใกล้เคียงกับความเป็นจริง ส่วนจำนวนรถไฟฟ้าต่อลานประมูล ยังถือว่ามีสัดส่วนน้อยมาก เนื่องจากคุณภาพการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ใช้รถไฟฟ้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้ปริมาณการซื้อรถไฟฟ้ามีไม่มากนัก

- นายวิรัช จิมกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า บริษัทฯ มีแผนงาน 4 - 5 ปีข้างหน้าอย่างไร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับความไม่แน่นอนของธุรกิจ และมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะทำให้บรรลุตามแผนงานข้างต้น

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาเป็นระยะ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการในธุรกิจหลักและสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Eco system) ซึ่งเป็นการทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งการพัฒนาบุคลากรหาพันธมิตร และมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

- นายศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ปี 2566 บริษัทฯ มีการขยายสาขาไปแล้วกี่สาขา และปี 2567 มีแผนจะขยายเพิ่มอีกกี่สาขา และหากสาขาที่ขยายเพิ่มมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ มีแผนจะจัดการอย่างไร เนื่องจากปริมาณรัยคดีในแต่ละปีมีความไม่แน่นอนเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ

2. ในไตรมาสที่ 4/2566 บริษัทฯ มีการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาระบบเกี่ยวกับอะไร และปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยัง

3. นายสุวิทย์ ยอดจรัส ยังทำงานกับบริษัทฯ หรือไม่

4. อัตรากาไรจบการประมูล (success rate) มีการปรับตัวดีขึ้น จากไตรมาสที่ 4/2566 มากน้อยแค่ไหน พันจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่

5. บริษัทฯ มีโอกาสจะปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นปีละ 4 ครั้ง หรือไม่

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

1. ปี 2566 บริษัทฯ เปิดคลังสินค้าเพิ่ม 11 แห่ง ส่วนในปี 2567 จะเปิดคลังสินค้าเพิ่มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งในการเปิดคลังสินค้าเพิ่มแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม หากเปิดคลังสินค้าแล้วมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ อาจพิจารณาปิดคลังสินค้านั้นตามความเหมาะสม

2. เนื่องจากระบบ AUCT Live หรือระบบการประมูลผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ มีการใช้งานมาแล้ว 8 ปี บนฐานของเทคโนโลยีเดิม ดังนั้น ปี 2566 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รวมถึงการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ทั้งนี้ ในปี 2567 จะเป็นการว่าจ้างในงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่มาก

3. ปัจจุบันนายสุวิทย์ ยอดจรัส ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธานกรรมการ ของบริษัทฯ

4. อัตราการจบการประมูลเกิดจากความสอดคล้องกันระหว่างราคาและความต้องการสินค้า ดังนั้น ถ้าราคาปรับตัวไม่ทันต่อความต้องการสินค้าที่ลดลง จะทำให้อัตราการจบประมูลของสินค้าลดลง ส่วนราคารถจะถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่นั้น ต้องมองในระยะยาว เนื่องจากราคารถและการแข่งขันยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ การที่ไตรมาส 4/2566 ราคารถลดลง ส่งผลให้ผู้ประมูลสนใจซื้อมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ไตรมาส 1/2567 ราคารถและอัตราการจบการประมูลปรับตัวเพิ่มขึ้น

รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ตอบคำถามข้อ 5 ดังนี้

5. เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างเต็มจำนวน เกือบ 100% ในทุกปีเช่นเดียวกับที่ผ่านมา จึงยังไม่มียกข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง

● นายพงษ์เทพ ประยูรเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ปี 2567 จะมีบริการอะไรใหม่ ๆ ให้ลูกค้าเพิ่มบ้าง

2. บริษัทฯ มีแนวโน้มจะปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

1. บริการใหม่สำหรับลูกค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2567 เช่น การพัฒนาระบบ AUCT Live การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เป็นต้น

2. การที่บริษัทฯ ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในแต่ละครั้ง พิจารณาจากมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมที่แน่นอนไว้ แต่มุ่งเน้นการหาบริการอื่น ๆ เพิ่มให้แก่ลูกค้ามากกว่า

● นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า ผู้บริหารมีมุมมองการเติบโตของรายได้ได้อย่างไร การเปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยให้บริการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับความถี่ของการประมูล รวมถึงกรณีราคารถไฟฟ้าที่ปรับราคาถูกลง และผู้ใช้รถสนใจและเลือกซื้อรถไฟฟ้ามากขึ้น

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้เติบโตตามการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วมีรายได้ลดลงในปีถัดไป แต่ต้องการให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยปกติบริษัทฯ มีการประมูลทั้งรูปแบบออนไลน์และหน้าลานสำหรับสินค้าชิ้นเดียวกันในเวลาเดียวกัน แม้มีการประมูลผ่านทางออนไลน์มากขึ้น แต่รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไม่แตกต่างกัน ในแง่ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงมากกว่า

ส่วนเรื่องความถี่ในการประชุม บริษัทฯ เลือกที่จะมีรอบประชุม 3 วันต่อสัปดาห์ โดยมีรถเข้าประชุมหลักร้อยละ มากกว่าการมีรอบประชุมทุกวันแต่มีรถเข้าประชุมหลักสิบคัน เนื่องจากเมื่อมีจำนวนสินค้าเข้าประชุมน้อยย่อมทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยตามจำนวนสินค้า ซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งจะมีผลกระทบต่อผู้ขายและผู้เช่าซื้อเดิม บริษัทฯ จึงพยายามรักษาสมดุลของรอบการประชุมให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้า

กรณีรถไฟฟ้าปรับราคาลดลงย่อมมีผลกระทบต่ออาคารรถคันดาปในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในแง่ของ บริษัทฯ มองว่ารถทุกชนิดเป็นสินค้าเหมือนกัน เพียงแต่มีสภาพแตกต่างกัน โดยสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มมากที่สุดคือ ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมขอบคุณผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนที่ร่วมทำให้ปี 2566 เป็นปีที่บริษัทฯ มีรายได้และกำไรสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ มา ในนามของคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน จากนั้นกล่าวปิดประชุมเวลา 11.17 น.

- ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา -
(รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

- สุวิทย์ ยอดจรัส -
(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
กรรมการ และรองประธานกรรมการ

- วัชรวิญญู ศีลา -
(นายวัชรวิญญู ศีลา)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- นันทนิตย์ ราชกิจ -
(นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ)
เลขานุการบริษัท