

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีห้องควบคุมระบบที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร | รองประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายอนุชา สีหนามถกกุล | กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|--------------------------|---|
| 7. นายนิติ ภัทรโชค | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางกิตติยา โตชนะเกษม | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายโอชาณุ ชูโต | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 2. นายมานะชัย ขาวประพันธ์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท |
| 3. นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวฐิติพร สมเมฆ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบการการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ |

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม

ก่อนเริ่มประชุม นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือคำแนะนำมาก่อนการประชุมและรวบรวมมาตอบท้ายวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การซักถามข้อสงสัยและการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถส่งคำถามหรือคำถามระหว่างการประชุม โดยบริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
2. ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟน ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และขอให้ นายอนุชา สีนาททกถากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในการนี้ นายอนุชา สีนาททกถากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 882 ราย (รวมถึงการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ TSD ด้วย) นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 766,817,395 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

นายอนุชา สีนาททกถากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้ขอให้ นายมานะชัย ขาวประพันธ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

การนับคะแนนในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในการนี้ นายสกล แสงสุริยาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับบริษัทฯ

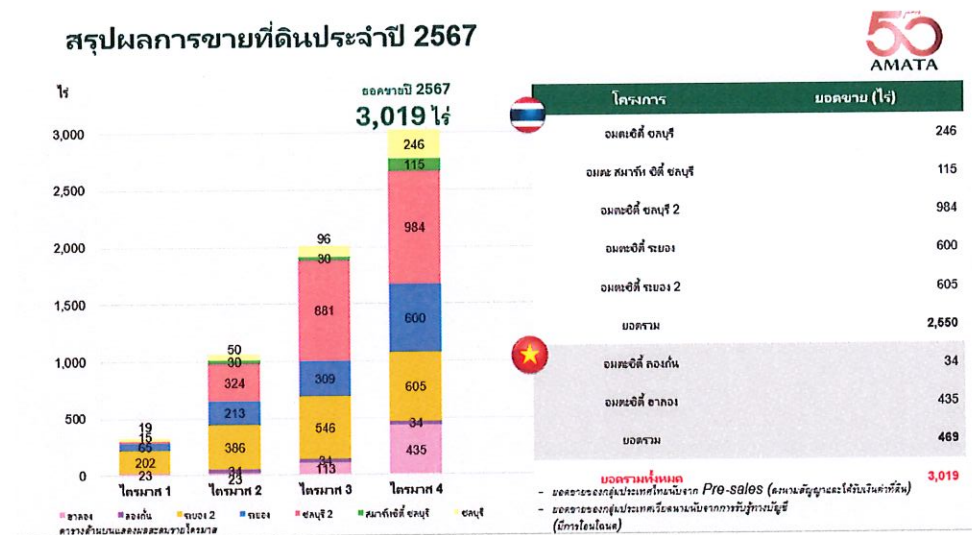
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมได้ ภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.amata.com>

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น นายอนุชา สีนาททกถากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

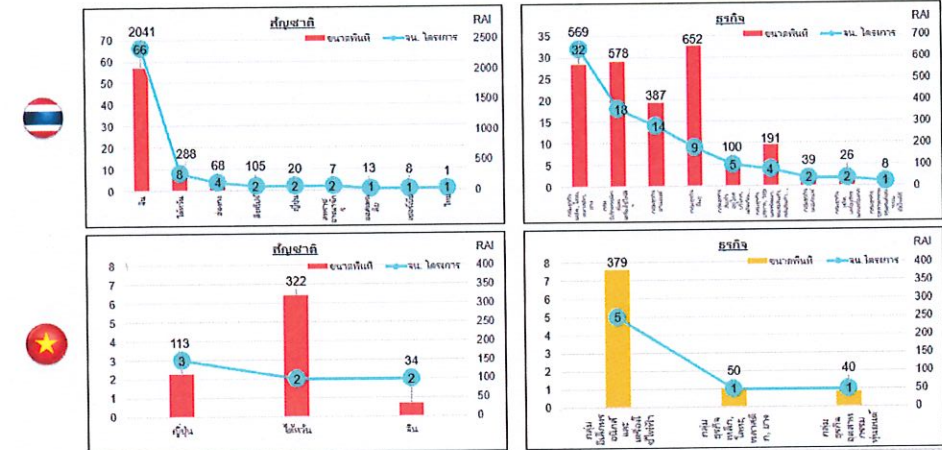
นายอนุชา สีนาททกถากุล มอบหมายให้ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ดังนี้



โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจและสัญชาติของลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ดังนี้

กลุ่มสัญญาและธุรกิจของลูกค้าในปี 2567



นายอนุชา สนิทนาทกุล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รักษาระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับที่จะขอเสนอรางวัลหลักๆ ได้แก่

1. รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป
2. บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ระดับสูงสุด AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
3. รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
4. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellence) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
5. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยให้เป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทดสอบความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่า มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น มีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส

จากนั้น นายอนุชา สิทินาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว แต่ด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายอนุชา สิทินาทกถากุล ขอให้ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เสนอ งบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏใน รายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 14,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2566 ในอัตราร้อยละ 54 แบ่งเป็นรายได้ตามธุรกิจ ดังนี้
 - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 9,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 87 โดยมีที่ดินโอนรวม 1,912 ไร่
 - รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค จำนวน 4,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2566 ในอัตราร้อยละ 23 แบ่งเป็นรายได้ในประเทศไทย 1,899 ล้านบาท และรายได้ในประเทศเวียดนาม 2,880 ล้านบาท
 - รายได้จากการให้เช่า จำนวน 940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 12 โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 251,244 ตารางเมตร โดยเป็นรายได้จากการให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปในประเทศไทยทั้งหมด
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 959 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีจำนวน 691 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด
3. ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการโดยสรุป ดังนี้
 - รายได้รวม 14,901 ล้านบาท
 - กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,613 ล้านบาท
 - รายได้ทางการเงิน 86 ล้านบาท
 - ต้นทุนทางการเงิน 707 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 479 ล้านบาท

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 959 ล้านบาท
ทำให้มีกำไรสำหรับปี 3,473 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,483 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 17
- 4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรวม 64,941 ล้านบาท โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 31,052 ล้านบาท และสินทรัพย์และเงินลงทุน
จำนวน 24,653 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน มีจำนวน 64,941 ล้านบาท
โดยมีหนี้สินสถาบันการเงิน-สุทธิ 14,852 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุนร้อยละ 53
- 5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงบกระแสเงินสด ในปี 2567 ดังนี้
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,032 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 76
 - เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9,868 ล้านบาท
 - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,323) ล้านบาท
 - กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,815) ล้านบาท
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (242) ล้านบาท
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 488 ล้านบาท
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,522 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากต้นปี 2566 ในอัตราร้อยละ 24
- 6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2567 ดังนี้
 - อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.08 เท่า
 - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 11.71
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 7.60
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1.68 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.62 เท่า

จากนั้น นายอนุชา สีหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

มติ

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	741,667,395	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	741,571,195	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9870
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	96,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0130
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000

วาระที่ 3

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายอนุชา สีนาททกถากุล ขอให้ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กักทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,482.90 ล้านบาท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 รวมเป็นเงิน ประมาณ 920 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสม จากการดำเนินงานกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินรวมอีกในอัตรา หุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 632.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568

นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	741,667,395	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	700,951,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 94.5102
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,715,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 5.4898
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ

นายอนุชา สิทนาทกถากุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายอนุชา สิทนาทกถากุล เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ จึงได้เชิญ นายนิธิ ภัทรโชค ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมสำหรับวาระนี้

นายนิธิ ภัทรโชค รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ (2) นายณพพันธ์ เมืองโคตร และ (3) นายอนุชา สิทนาทกถากุล โดยกรรมการทั้งสามท่านไม่ได้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมพิจารณาในวาระนี้

นายนิธิ ภัทรโชค ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบจากคุณสมบัติ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้งสองท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (2) นายณพพันธ์ เมืองโคตร ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ (3) นายอนุชา สิทนาทกถากุล ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้มีอำนาจกรรมการเช่นเดิม

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ

นายวิกรม กรมดิษฐ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	741,667,395	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	708,344,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5070
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,323,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4930
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายณพพันธ์ เมืองโคตร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	741,667,395	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	568,920,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.7082
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	172,718,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.2878
งดออกเสียง	จำนวน	29,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายอนุชา สีนาททกถากุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	741,667,395	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	721,263,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2489
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,375,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7472
งดออกเสียง	จำนวน	29,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยสรุปที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ (2) นายณพพันธ์ เมืองโคตร และ (3) นายอนุชา สีนาททกถากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีอำนาจกรรมการเช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นายอนุชา สีนาททกถากุล ขอให้ นายนิติ ภัทรโชค ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายนิติ ภัทรโชค แกล้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมี 9 คน และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8 คน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 เรื่อง กรรมการ ข้อ 16 กำหนดว่า

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 42,000 บาทต่อเดือน รองประธานฯ 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการอื่น ท่านละ 24,000 บาทต่อเดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง รองประธานฯ 48,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง
- 1.3 โบนัสคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
- 1.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง
 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง
- อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในเนื้องานปกติอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

นายนิธิ ภัทรโชค ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินปี 2567 ร้อยละ 11.11 หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ และการเป็นกรรมการทำให้มีภาระรับผิดชอบมากขึ้นและนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งของตน ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้า 190-201 และ 209-210

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	741,817,395	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	738,832,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.5977
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,984,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.4023
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

นายอนุชา สีนาททกถากุล ขอให้ นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นำเสนอต่อที่ประชุม

นางกิตติยา โตธนะเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนาม 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 หรือ
นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด รายอื่นเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ซึ่งพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงิน
2,130,000 บาท ลดลงจากปี 2567 เป็นเงิน 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และไม่มี
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ย่อยในประเทศไทย 10 แห่ง จำนวน 5,942,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 8,072,000 บาท
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น และ
ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) เช่นเดียวกันกับในปี 2567

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเปรียบเทียบข้อมูลคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (รายงาน
56-1 One Report) หน้า 204 ได้อีกด้วย

นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	741,817,395	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	741,817,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอพิจารณาในที่ประชุม

นายอนุชา สีนาททกกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนตลอดจนแผนการขยายตลาด นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการให้บริการระบบสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยยังคงเน้นย้ำเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.22 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายวิกรม กรมดิษฐ์)

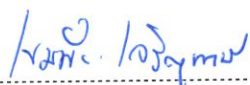
ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นายมานะชัย ขาวประพันธ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช)