

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และใช้แพลตฟอร์ม Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“อินเวนท์เทค”) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและมีการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นายลวรรณ แสงสนิท | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยรรยง เดชภริตันมงคล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.กฤษยา ตันติเตมิต | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ |
| 6. พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
(เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเวลา 14.25 น. เนื่องจากติดภารกิจ) | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. พลอากาศเอก อำนาจ จิระมณีนัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายชาย เอี่ยมศิริ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเชิดพันธ์ โชติคุณ | ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง |
| 2. นางจันทริกา โชติกเสถียร | ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน |
| 4. นายทวีโรจน์ ทรงกำพล | ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร |
| 5. นางเจดโณม เทอดสิทธิ์ศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี |
| 6. นายชวาล รัตนวราหะ | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |
| 7. นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายहरราช ชีวะพฤกษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| 2. นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ | เลขานุการบริษัทฯ
และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมาย”)

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวประลณี เตชะจงจินตนา | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นายเทพชล โกศล | ทนายความหุ้นส่วน |

สักขีพยานในการนับคะแนนและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ในห้องถ่ายทอดสด

นางสาวจวีรวง ใจ	ทนายความ
-----------------	----------

นายลวรรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุมฯ”) ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย |

อนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 124 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,093,996 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 400 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,809,037,569 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 524 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 22,892,131,565 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8815 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

ในลำดับต่อมา เลขานุการฯ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถามต่าง ๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนการประชุม

- ในการประชุมเพื่อพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระก่อนการลงคะแนนเสียงและจะแจ้งผลคะแนนเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ในการลงคะแนนเสียง จะเป็นการลงคะแนนเสียงที่ละวาระ และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงคะแนนเสียงต้องทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยคลิกเมนู “ลงคะแนนเสียง” และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยจะต้องกดลงคะแนนเสียงในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นกรณีการออกเสียงของคัสโตเดียน และเมื่อเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำได้จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับแต่ละวาระ โดยการกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียง โดยเมื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบ Inventech Connect จะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า และผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมฯ อีก และผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไม่ชัดเจนหรือที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบ Inventech Connect ระหว่างการพิจารณาในวาระใดก่อนที่จะปิดระบบการลงคะแนนสำหรับการพิจารณาและลงมติในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับรวมในการคำนวณองค์ประชุมและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมารวมในการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวและทุกวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ปิดระบบการลงคะแนนเสียงได้

- ในวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
- ในวาระที่ 2 เรื่องการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมเป็นลำดับแรก และในลำดับถัดไปจึงจะเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
- ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 2 เพื่อกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เพื่อกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 2 นาที และระบบลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เพื่อกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจะปิดรับการลงคะแนนเสียงเมื่อครบ 2 นาที
- ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 2 เพื่อเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแบ่งคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมีให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (กล่าวคือ 9 คน) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เพื่อเลือกตั้งบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทุกฝ่ายรวมกันเป็นระยะเวลา 10 นาที และระบบลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะปิดรับการลงคะแนนเสียงเมื่อครบ 10 นาที
- ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 3 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ให้ถือเอาตามคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยเป็นระยะเวลา 2 นาที และระบบลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 จะปิดรับการลงคะแนนเสียงเมื่อครบ 2 นาที

- ในการออกเสียงลงมติสำหรับระเบียบวาระการประชุมซึ่งให้อัตราส่วนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 2 บริษัทฯ จะนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง และจะแสดงรายละเอียดของการออกเสียงลงคะแนนในการคำนวณร้อยละของคะแนนเสียง และในการออกเสียงลงมติสำหรับระเบียบวาระการประชุมซึ่งให้อัตราส่วนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่วาระที่ 3 บริษัทฯ จะนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือมิได้ออกเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะแสดงรายละเอียดของการออกเสียงลงคะแนนในการคำนวณร้อยละของคะแนนเสียงด้วย

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

- ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีจะเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยระบบจะมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งการนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เพื่อกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน และสำหรับวาระที่ 3 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ เลย หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 เพื่อเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดลงคะแนนเสียงใด ๆ เลย หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมีได้ถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยแต่อย่างใด กล่าวคือ บริษัทฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียง และจะนับเสียงของท่านรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งกดลงคะแนนเสียงที่ปุ่ม “งดออกเสียง” เพื่อคำนวณเป็นฐานของคะแนนเสียง

วิธีการถามคำถาม

- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านถามคำถามที่กระชับและไม่ซ้ำซ้อนกันกับคำถามที่ได้มีการตอบคำถามไปแล้ว ตลอดจนหลีกเลี่ยงการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่มีการนำเสนอในที่ประชุมฯ พิจารณา
- ในกรณีที่คำถามถูกส่งมาในจำนวนที่มาก บริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมฯ เฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่มีการนำเสนอในที่ประชุมฯ พิจารณาและในจำนวนที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาท หรือละเมิดหรือรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าประชุมรายอื่น

- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ Inventech Connect หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน หรือการใช้ระบบ Inventech Connect สามารถสอบถาม Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9220 หรือสอบถามผ่าน Line ID: @inventechconnect
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดของหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อมาประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ นำเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อคัดค้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาเรื่องที่ 1 (เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ) เลขานุการฯ จึงได้ขอให้ คุณเทพชล โกศล ทนายความหุ้นส่วน จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นนี้ต่อที่ประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า การเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ทุกประการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตลอดจนคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นผู้มีสิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งเป็นเรื่องที่พึงกระทำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. และข้อ 17. ประกอบพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71

อีกทั้ง ที่ปรึกษากฎหมายเรียนชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาก่อน โดยการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่คณะผู้บริหารแผนดำเนินการตามที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดการประชุมสามัญประจำปีตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แต่อย่างใด ส่วนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่กระทำโดยคณะผู้บริหารแผนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นกรณีที่คณะผู้บริหารแผนได้ใช้อำนาจภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (“พ.ร.บ. ล้มละลายฯ”) แทนผู้ถือหุ้นและไม่ใช้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งหลายได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้สามารถพิจารณาข้อมูลซึ่งบริษัทฯ ได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ทราบโดยทั่วกันได้จากสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

ต่อมาเลขานุการฯ นำเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขผลสำเร็จของแผนครบถ้วนตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแผนในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงสิ้นสุดลง และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงกลับมามีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กลับมีสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 90/75 (1) และ (2) แห่งพ.ร.บ. ล้มละลายฯ

ในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว) ตลอดจนได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 90/25 และมาตรา 90/59 แทนผู้ถือหุ้นในการพิจารณากิจการที่พึงกระทำในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นกิจการที่คณะผู้บริหารแผนของบริษัทฯ มีอำนาจกระทำได้ ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 14 มีนาคม 2568

อย่างไรก็ดี การประชุมคณะผู้บริหารแผนเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวมิใช่การประชุมสามัญประจำปีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 98 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. แต่เป็นการใช้อำนาจของคณะผู้บริหารแผนเพื่อพิจารณากิจการที่พึงกระทำในการประชุมสามัญประจำปีแทนผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 90/25 และมาตรา 90/59 โดยที่การดำเนินการของคณะผู้บริหารแผนในเรื่องดังกล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนของเรื่องที่พึงกระทำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อ 39. ของข้อบังคับของบริษัทฯ เท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระไปแล้วตามที่กำหนดไว้ข้อ 39. (4) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่มาตรา 71 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (4) ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งและให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ในการนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ กลับมามีอำนาจและหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กลับมามีสิทธิทุกประการตามเดิมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณาว่าเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีการพิจารณาในการประชุมสามัญประจำปีนั้น ได้มีการดำเนินการครบถ้วนแล้วหรือไม่

เมื่อบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. (4) ของข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยังพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วด้วย

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อ 46. ของข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากคุณพรทิพย์ ตั้งใจรักการดี ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นารล่วงหน้า สรุปได้ดังนี้
เหตุใดบริษัทฯ จึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

ประธานฯ ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้จากทุกสถานที่ อีกทั้ง ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้ถือหุ้นเนื่องจากไม่ต้องเดินทาง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตตามความเหมาะสม

2. คำถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
เหตุใดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 และวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวประภาณี เตชะจงจินตนา ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตลอดจนได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 90/25 และมาตรา 90/59 แทนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการและเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ศาลล้มละลายกลางได้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนี้ บริษัทฯ จึงยังไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุมฯ และบริษัทฯ จึงได้พิจารณานำมาตอบในรายงานการประชุมฉบับนี้ โดยมีคำถามสรุปได้ดังนี้

3. คำถามจากคุณปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

กระบวนการในการดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของเจ้าหนี้ซึ่งได้รับจัดสรรหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารแผนกำหนดไว้ในส่วนของหุ้นซึ่งจะสามารถซื้อขายได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นอย่างไร

บริษัทฯ ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

หุ้นทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการอยู่ในรูปแบบใบหุ้น (Script) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ใบหุ้นฉบับที่ 1 สำหรับหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใบหุ้นฉบับที่ 2 สำหรับหุ้นจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 ดังนั้น หุ้นภายใต้ใบหุ้นฉบับที่ 1 จะครบกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 และหุ้นภายใต้ใบหุ้นฉบับที่ 2 จะครบกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (4) ซึ่งกำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการรวม 11 ตำแหน่ง ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด มีจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) พลอากาศเอก อานาจ จิระมณีชัย และ (4) นายชาย เอี่ยมศิริ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีตำแหน่งกรรมการว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง เนื่องจากนายณปกรณ ธนสวรรค์เกษม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมัครสมานดีเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าวพบว่า (ก) มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ถึงร้อยละ 5 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.34 และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.68 และ (ข) มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย ผ่านหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.43 ได้ใช้สิทธิเสนอชื่อ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ

(2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8.49 ได้ใช้สิทธิเสนอชื่อนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้วพบว่ามีความสมัครสมานดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ในการกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม และการสรรหาและเสนอให้เลือกตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังเพื่อทบทวนถึงความเหมาะสมและเพียงพอของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นในคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยเห็นว่าการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิม 11 คน เป็น 15 คน จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง ตามแนวทางและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากลักษณะที่บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ และบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้วว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีพลอากาศเอก อานาจ จีระมณีนัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านแล้วเห็นว่า แม้ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี แต่ท่านยังคงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสอดคล้อง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการกำหนด จำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งจำนวนกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. ที่กำหนด ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และเห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลดังมีรายนามดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นางซาริตา สิลายุทธ | ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| (2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| (3) นายญนน์ โภคทรัพย์ | ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| (4) นายพลากร หวังหลี | ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| (5) นายรพี สุจริตกุล | ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| (6) นายวัชรာ ตันตริยานนท์ | ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| (7) ดร.วิโรท สันติประภาพ | ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ |

(8) นายชาย เอี่ยมศิริ

ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(9) พลอากาศเอก อำนาจ จิระมณีนัย

ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(10) ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ

(11) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ ภายหลังจากที่ประชุมฯ ได้อนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมและเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับรายชื่อ
กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมฯ ครั้งนี้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมต้องคำนึงถึง
ความเพียงพอของจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ยังสามารถพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
อาจจะประกอบด้วยบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและได้รับการเลือกตั้ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวน
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของโครงสร้างคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตามที่เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับลำดับการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 2 แล้วนั้น
จะเป็นการเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นลำดับแรก และในลำดับถัดไป
จึงจะเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้
โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการส่งคำถามที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า จำนวน 2 คำถาม

สรุปได้ดังนี้

- 1.1 เหตุใดพลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย จึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพียง 6 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)

ดร.กฤษยา ตันติเตมิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

จากข้อมูลที่สอบถามมาเป็นข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งหมายถึงข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง เนื่องจากท่านติดภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ท่านให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ อย่างมากโดยได้ติดตามผลการประชุมทุกครั้ง รวมถึงให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ท่านยังได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 1.2 การที่พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี นั้น นับรวมระยะเวลาในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่

ดร.กฤษยา ตันติเตมิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีดังกล่าว เป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยนับรวมช่วงเวลาที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของพลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่า พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนยังสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างดี โดยการให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

2. ความคิดเห็นและคำถามจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็น การล่วงหน้า จำนวน 4 คำถาม สรุปได้ดังนี้

- 2.1 กองทุนมีนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงผ่านผู้รับมอบฉันทะ โดยการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน จึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและคำชี้แจงที่ครบถ้วนจากบริษัทฯ ในทุกวาระ

ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลโดยละเอียด รวมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดซึ่งเสนอให้ที่ประชุมฯ ในครั้งนี้พิจารณาอย่างครบถ้วนแล้วในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมกับประวัติและคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังเพื่อทบทวนถึงความเหมาะสมและเพียงพอของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมในระหว่างปี 2553 - 2563 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใสในด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

- 2.2 พลอากาศเอก อำนาง จีระมณีนัย มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนใช้ในการพิจารณาการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุน

ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากเป็นประเด็นเดียวกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้สอบถามและบริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้วตามข้อ 1.1 ข้างต้น

- 2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประเด็นที่พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือไม่

ดร.กฤษยา ตันติเตมิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มิได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า แม้ว่าพลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง แต่พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย ได้มีการติดตามผลการประชุมทุกครั้ง และให้ความคิดเห็นตลอดจน ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่จนส่งผลให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 2.4 วงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยภายใต้โครงสร้าง ค่าตอบแทนทั้งเก่าและใหม่มีจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกองทุน

ดร.กฤษยา ตันติเตมิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

จำนวนค่าตอบแทนรวมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจะขึ้นอยู่กับจำนวน ของกรรมการบริษัทฯ และจำนวนของสมาชิกในคณะกรรมการชดเชย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ในกรณีของกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี และในกรณีของ คณะกรรมการชดเชยอื่น คณะอนุกรรมการอื่น หรือคณะทำงานอื่น ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม จะได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ ในกรณีเงินรางวัลประจำปีของ กรรมการบริษัทฯ จะอยู่ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

3. คำถามจาก จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

การกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์และโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัทฯ ในด้านใดเป็นหลัก เพื่อสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีข้อกำหนดในการแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย โดยสามารถตั้งคณะกรรมการชดเชย ได้เพียงสองชุด เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการเพียง 11 คน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการมีคณะกรรมการชดเชยเพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีคณะกรรมการชดเชยเพิ่มเติม อีกจำนวนสองชุด หากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน

4. คำถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สรุปลงได้ดังนี้

เหตุใดจึงมีตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ได้เสนอรายชื่อบุคคลดังมีรายนามปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

นอกจากนี้ มีผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุมฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณานำมาตอบในรายงานการประชุมฉบับนี้ โดยมีคำถามสรุปได้ดังนี้

5. คำถามจากคุณณอม ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด สรุปลงได้ดังนี้

เหตุใดนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ จึงไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ขอตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

เนื่องจากการหมุนเวียนกรรมการตามวาระตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีทั้งประสบการณ์และทักษะที่สอดคล้องตาม Board Skills Matrix มาทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ

6. คำถามจากคุณสมเจตน์ อุปพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะของ พล.ต.ต. ขาดิชัย อุปพงศ์ สรุปลงได้ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

บริษัทฯ ขอตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	21,111,198,682	2,523,619,630	15,472,260
ร้อยละ	89.2640	10.6705	0.0654

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 สำหรับการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน นั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 148 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 672 ราย

ในลำดับถัดมา ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและจะแบ่งคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมีให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กล่าวคือ 9 คน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลคะแนนเรียงลำดับได้ดังนี้

(1) นายชาย เอี่ยมศิริ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	22,372,469,089	311,430,618	968,601,978
ร้อยละ	94.5881	1.3166	4.0951

(2) ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	22,229,461,470	327,281,013	1,095,759,202
ร้อยละ	93.9835	1.3837	4.6327

(3) นายรพี สุจริตกุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	21,440,756,285	778,758,635	1,432,986,765
ร้อยละ	90.6490	3.2925	6.0584

(4) นายณัฐ โภคทรัพย์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,580,092,122	3,228,019,660	1,844,389,903
ร้อยละ	78.5544	13.6476	7.7978

(5) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,461,359,928	3,283,740,327	1,907,401,430
ร้อยละ	78.0524	13.8832	8.0642

(6) นายพลากร หวังหลี

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,175,757,676	3,359,183,441	2,117,560,568
ร้อยละ	76.8449	14.2022	8.9527

(7) นายวัชร ทันตริยานนท์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	17,782,205,840	3,335,749,268	2,534,546,577
ร้อยละ	75.1810	14.1031	10.7157

(8) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	16,259,154,333	3,138,699,184	4,254,648,168
ร้อยละ	68.7417	13.2700	17.9881

(9) นางชาริตา ลีลายุทธ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	16,170,826,466	3,363,108,319	4,118,566,900
ร้อยละ	68.3683	14.2188	17.4128

(10) ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	9,096,015,673	1,961,464,456	12,595,021,556
ร้อยละ	38.4568	8.2928	53.2502

(11) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	7,392,535,913	3,541,257,022	12,718,708,750
ร้อยละ	31.2547	14.9720	53.7732

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 สำหรับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 681 ราย

ในการนี้ เนื่องจากที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน จึงส่งผลให้จำนวนกรรมการซึ่งจะพึงได้รับเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 9 คน โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจากลำดับที่ 1 จนถึงลำดับที่ 9 จะเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น บุคคลซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจากจำนวนกรรมการซึ่งพึงได้รับเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- (1) นายชาย เอี่ยมศิริ
- (2) ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ
- (3) นายรพี สุจริตกุล
- (4) นายณัฐ โภคทรัพย์
- (5) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย
- (6) นายพลากร หวังหลี
- (7) นายวัชร ทันตริยานนท์
- (8) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
- (9) นางจาริตา ลีลายุทธ

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมฯ ได้อนุมัติวาระนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยเป็นกรรมการปัจจุบันจำนวน 6 คน และกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมฯ จำนวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการปัจจุบัน

- (1) นายลวณ แสงสนิท (กรรมการ)
- (2) ดร.กุลยา ตันติเตมิท (กรรมการ)
- (3) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ (กรรมการ)
- (4) พลตำรวจเอก ดร.รัชชัย ปิตะนีละบุตร (กรรมการ)
- (5) นายยรรยง เดชภักดินมมงคล (กรรมการอิสระ)
- (6) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง (กรรมการอิสระ)

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมฯ

- (7) นายชาย เอี่ยมศิริ (กรรมการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
- (8) ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ (กรรมการอิสระ)
- (9) นายรพี สุจริตกุล (กรรมการอิสระ)
- (10) นายณัฐ โภคทรัพย์ (กรรมการอิสระ)

- (11) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย (กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
- (12) นายพลากร หวังหลี (กรรมการอิสระ)
- (13) นายวัชรดา ตันตริยานนท์ (กรรมการอิสระ)
- (14) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการอิสระ)
- (15) นางจาริตา สีสายุทธ (กรรมการอิสระ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัท มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมี คำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณารอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมในระหว่าง ปี 2553 - 2563 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่และ ความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใสในด้านการจ่าย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	100,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง
โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ⁽²⁾	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ⁽³⁾	
ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น / คณะอนุกรรมการอื่น / คณะทำงานอื่น ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ⁽²⁾	
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี
เบี้ยประชุม	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัทฯ	
- กรรมการ	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
4. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น	ไม่มี

หมายเหตุ:

- (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัทฯ และได้รับค่าเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25
- (2) ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นด้วย ให้กรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม) ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบร้อยละ 25

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยได้ภายหลังจากที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้เริ่มคำนวณค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 หรือจนถึงวันที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า สรุปได้ดังนี้ เหตุใดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จึงมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 10,000 บาทต่อครั้ง เป็น 20,000 บาทต่อครั้ง

ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยเนื่องจากลักษณะงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่มีความเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การปรับเพิ่มเบี้ยประชุมดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้และความสามารถ อันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าวอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

2. คำถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และครอบครัวได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินของบริษัทฯ เหมือนในอดีต

ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ยุติการให้สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารแก่กรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เป็นในรูปแบบตัวเงินหรือไม่ก็ตาม จะต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น

3. คำถามจากคุณปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้ถือหุ้น สรุปรุได้ดังนี้

เหตุใดต้องมีการออกระยะหลายคน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ดร.กฤษยา ดันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถาม
สรุปรุได้ดังนี้

การเพิ่มสัดส่วนของกรรมการอิสระจะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและระบบคานอำนาจ
ในการตัดสินใจที่มุ่งเน้นการรักษาสภาพประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดมาตรการควบคุมเพดานค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

4. คำถามจากคุณณัฐวุฒิ สดประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สรุปรุได้ดังนี้

เหตุใดจึงมีการปรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการอื่น และคณะทำงานอื่น
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 100

ดร.กฤษยา ดันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถาม
สรุปรุได้ดังนี้

บริษัทฯ ปรับอัตราค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นภายหลัง
การออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีขนาดและความซับซ้อนใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทฯ
จึงได้พิจารณานำมาชี้แจงในรายงานการประชุมฉบับนี้

5. ความคิดเห็นจากคุณไพโรจน์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สรุปรุได้ดังนี้

ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกรรมการโดยผูกกับผลประกอบการ
ของบริษัทฯ มากขึ้น

บริษัทฯ ชี้แจงสรุปรุได้ดังนี้

ผลตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม รวมถึง
เงินรางวัลประจำปี ที่เสนอในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายในวงเงิน
รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทน
ที่มีการพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	20,867,918,970	2,181,747,332	605,252,673
ร้อยละ	88.2180	9.2232	2.5586

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 684 ราย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และปิดประชุมเวลา 14.57 น.

จิสดา ณ เชียงใหม่

(นางจิสดา ณ เชียงใหม่)

เลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการการประชุม

ผู้จัดบันทึกการประชุม

สมรณ

(นายสมรณ แสงสนิท)

ประธานในที่ประชุม