



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม

จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานของบริษัทฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/99 หมู่ 6 ซอยวัดลาดปลาตุก ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยามา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางนวิรัตน์ วรรณวิทยามา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางลัดดา ฉัตรฉลวย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นางวรรณิ อากาศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายไพรัชต์ วรรณวิทยามา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ นิลประภัสสร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางกัญจน์ณัฐ ปรุงเจริญกิจ | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 4. นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

601, 603 ซอยจรัลลาภ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

PCL HOLDING Public Company Limited

601, 603 Soi Charatlap, Sirinthorn Rd., Bangplad,
Bangkok 10700 Thailand

T (66) 2096 2002
F (66) 2881 0989

www.pclholding.com

กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ลาการประชุม

1. นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชชกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางกณฐ์ณัฐ ประจวบเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรและดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 87.50 พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมีรวมกัน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยเลขานุการ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านสามารถลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอ และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

สำหรับการซักถามได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมีประเด็น หรือข้อเสนอนั้น ๆ ให้เสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ราย ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,164,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ณ เวลาที่เปิดประชุมคือ 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 6 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,164,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 3 ราย เป็นจำนวนหุ้น 488,250,811 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 3 ราย เป็นจำนวน 675,749,189 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกัญฐิณณัฐ ประจวบเจริญกิจ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ นิลประภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายโสภณ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้ดังนี้

CONSOLIDATED FS – PCL Group										
Consolidated Financial Statements (YE 2025)										
(หน่วย: ล้านบาท)	Actual 2025	Forecast 2025	Variance	%	Revised Budget 2025	Variance	%	Actual 2024	Variance	%
Revenues	2,424	2,515	(91)	-4%	2,566	(142)	-6%	2,445	(21)	-1%
COGS										
Product Cost	(1,113)	(1,160)	47	-4%	(1,172)	59	-5%	(1,126)	13	-1%
Depreciation	(307)	(308)	1	0%	(303)	(4)	1%	(287)	(20)	7%
Sparepart Used	(49)	(49)	-	0%	(60)	11	-18%	(64)	15	-24%
Other Cost	(129)	(141)	12	-9%	(132)	3	-2%	(106)	(23)	22%
Gross Profit	826	857	(31)	-4%	899	(73)	-8%	861	(35)	-4%
Operating expenses	(564)	(559)	(5)	1%	(579)	15	-3%	(525)	(39)	7%
Other Income (Expenses)	1	(3)	4	-133%	(2)	3	-150%	13	(12)	-92%
Operating Profit	263	295	(32)	-11%	318	(55)	-17%	349	(86)	-25%
Financial expenses	(51)	(51)	-	0%	(53)	2	-4%	(47)	(4)	9%
Net Profit before tax	212	244	(32)	-13%	265	(53)	-20%	302	(90)	-30%
Tax expenses	(33)	(52)	19	-37%	(60)	27	-45%	(67)	34	-51%
Net Profit	179	192	(13)	-7%	205	(26)	-13%	235	(56)	-24%
Other Comprehensive Income	(6)	-	(6)	0%	-	(6)	0%	-	(6)	0%
Comprehensive Income	173	192	(19)	-10%	205	(32)	-16%	235	(62)	-26%

1. รายได้รวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 2,424 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 1% และต่ำกว่างบประมาณ 6% โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรงพยาบาลภาครัฐต่อรองราคาขายลดลง และแพ้การ bidding โดยเสียลูกค้า Automation เพิ่ม 1 ราย รวมถึงนโยบายภาครัฐในส่วน RLU ที่กำหนดให้ใช้ Test เท่าที่จำเป็นและยกเลิกการตรวจ Quad test ในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ ในกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัททยอยในมาเลเซียแพ้ Bidding และเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง
2. กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทจำนวน 826 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 4% และต่ำกว่างบประมาณ 8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงโดย %GP จากยอดขายลดลง 1% จากสินค้าที่ Margin สูงขายได้น้อยลง แต่มีปัจจัยบวกจากเงินบาทแข็งค่าทำให้ %ต้นทุนสินค้าลดลง และมีการควบคุมการใช้ Spare part ที่ดีขึ้นมาชดเชยทำให้ %GP ลดลงเพียง 1%
3. กำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทจำนวน 212 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30% และต่ำกว่างบประมาณ 20% โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นลดลง การตั้งสำรองสินทรัพย์เสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น จากสินทรัพย์ที่คาดว่าจะรีดถอนเพื่อการปรับปรุงอาคาร PWL รวมทั้งการบริจาคเงินเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลรัฐ และค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับพนักงานใหม่ของ PWL และ PCi68
4. กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทจำนวน 179 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 24% และต่ำกว่างบประมาณการ 13% ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของกำไรขั้นต้นและกำไรก่อนหักภาษี

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกัญฐิณณัฐ ปุรงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด พร้อมทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้น ได้มอบหมายให้ นายโสภณ นิลประภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอและสรุปข้อมูลทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่ได้รายงานในวาระก่อนหน้า จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกณฐิณณัฐ ปรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,135,305 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยส่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,052,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่ 1 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,400,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 78,700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง ตามมาตรา 115 วรรค 3 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทยังมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่คงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 50,052,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 จัดประชุมเมื่อวันที่

15 พฤศจิกายน 2568 โดยได้ทำการจ่ายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PCL HOLDING Public Company Limited

นางกัณฐ์ณัฐ ปรุ่งเจริญกิจ เลขานุการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสั่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50,052,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือ วันที่ 1 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
2. จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,400,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 78,700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกัณฐ์ณัฐ ปรุ่งเจริญกิจ เลขานุการบริษัท นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางนวิรัตน์ วรรณวิทยาภา
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



P C L

HOLDING

นางสตีดา ฉัตรชลวย

ประเภทกรรมการที่เสนอ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เนื่องจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงมอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์ เชื้ออัครมาลัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ไม่มีกฎหมายข้อใดกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการเลือกตั้งกรรมการต้องออกจากห้องประชุม และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 (และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านจึงไม่ร่วมพิจารณาในสาระสำคัญของวาระนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นางกณัฐณัฐ ปรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร

ผู้มีส่วนได้เสีย	เห็นด้วย	จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีส่วนได้เสีย	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีส่วนได้เสีย	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2) นางนวรรตน์ วรรณวิทยากา

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3) นางลัดดา จิตรฉลวย

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกัญจวิมลรัฐ ปรงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการ ต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยมีอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และเสนอการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากนโยบายการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 1,780,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย				
คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
	2568		2569 (ปีที่เสนอพิจารณา)	
1. คณะกรรมการบริษัท				
· ประธานกรรมการ	45,000	37,500	45,000	37,500
· กรรมการ	30,000	25,000	30,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
6. คณะกรรมการบริหาร				
· ประธาน	-	-	-	-
· กรรมการ	-	-	-	-
โบนัส	2,820,000		1,780,000	

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว ยังมีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงินได้แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Insurance)

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,497,500 บาท

นางกณฐ์ณัฐ ปุรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกัญญ์ณรัณ ปุณฺณเวริญกิจ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าจากผลการปฏิบัติงานหน้าที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ทั้งนี้ สามารถขอลงมือได้ถึง 7 ปี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ได้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. คุณเสถียร วงศ์สนันท์	3495	7
2. คุณอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	7
3. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	7
4. คุณปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	7
5. คุณวันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	11015	7

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,574,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (8 บริษัท) จำนวน 1,426,000 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น : 3,000,000 บาท
- ค่าตอบแทนอื่นคือ BOI สำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท :
บริษัทละ 30,000 บาท

นางกัญฐณัฐ ปรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายพิสิทธิ์ วรรณวิทยาภา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีสำหรับ BOI ว่ามีรายละเอียดอย่างไร

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัฒาลัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า หากบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งนอกจากงบการเงินแล้ว BOI กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องให้การรับรองเป็นกรณีพิเศษเพื่อตรวจสอบว่าปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมอย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีลงนามรับรองเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีจะเก็บค่าตอบแทนแยกจากการตรวจสอบและรับรองการเงิน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

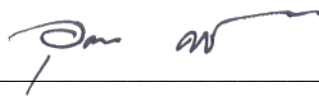
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทั้ง 7 วาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเป็นการพิเศษ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.33 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร)



(นางกัญฐ์ณัฐ ประจเจริญกิจ)

เลขานุการบริษัท