รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เอกสารแนบ 1

ของ

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 ประเทศไทย

ประธานในที่ประชุม นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวหวง เฟิง เหมย	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนการเงิน
3. นายนาวิน ว่องชาญกิจ	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
4. นายจิรวัฒน์ หวาง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
5. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นายวิจิตร บัวศรี

จำนวนผู้เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็น 61,600 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 18 ราย คิดเป็น 486,166,882 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย คิดเป็น 486,228,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.48 ของจำนวน 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนจะเริ่มประชุม พิธีกรได้อธิบายวิธีการลงคะแนนและการคำนวณคะแนนของแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 8 วาระ จำนวน 8 ใบ โดยวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการจะมีบัตรลงคะแนนจำนวน 2 ใบ
2. วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
3. หลังจากพิธีกรเสนอรายละเอียดของวาระต่างๆแล้ว ประธานในที่ประชุมจะสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ถ้าท่านใดมีความคิดเห็นหรือพบว่ารายละเอียดของวาระไม่ชัดเจน ให้ยกมือแล้วเขียนคำถามในกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ ประธานในที่ประชุมหรือผู้บริหารระดับสูงยินดีที่จะอธิบายจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเข้าใจอย่างชัดเจน หลังจากอธิบายแล้วประธานในที่ประชุมจะสอบถามความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
   1) กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองวาระดังกล่าวที่นำเสนอ
   2) กรณีมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านแสดงการยกมือ บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนในวาระดังกล่าวทันที ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนจำนวนหุ้นและลงลายมือชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรเพื่อนำมาประมวลผล และนำเสนอผู้ถือหุ้น
   3) วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรเพื่อนำมาประมวลผลเฉพาะวาระนี้ก่อน ส่วนบัตรลงคะแนนวาระอื่นจะเก็บบัตรหลังจากประชุมเสร็จแล้ว
   4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ หรือไม่ใส่กล่องบัตรลงคะแนน จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
   5) การคำนวณคะแนน : นำจำนวนหุ้นที่มีสิทธ์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ลบด้วยจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงและบัตรเสีย เท่ากับจำนวนหุ้นที่ลงมติโดย

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com

5.1) กรณีจำนวนหุ้นที่เห็นด้วยมากกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองวาระนั้นๆ

5.2) กรณีจำนวนหุ้นของผู้เห็นด้วยน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับรองวาระนั้นๆ

4. วิธีการคำนวณหุ้น: 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
5. ในการนับคะแนนเสียงได้มีการขออาสามัครจากผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการนับคะแนน 2 ท่าน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
6. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2567 – 19 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

เริ่มการประชุม นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 30 ราย คิดเป็น 486,228,482 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 81.48 ของจำนวนผู้ถือหุ้น 596,748,900 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เสนอวาระดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายละเอียด : ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน *(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1)*

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,018,482	90.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	44,210,000	9.09
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	486,228,482	100

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียด : รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 มีดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 2,465 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,453 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 5,918 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 1,632 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 85 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 1,717 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,201 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,476 ล้านบาท สำรองตามกฎหมาย 10 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร -121 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -506 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 342 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: รายได้ 4,248 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 25 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 4,273 ล้านบาท ต้นทุนขาย 4,192 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 320 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 5 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,507 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 3 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 72 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ 1 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 289 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.47 บาท

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com

3. งบกระแสเงินสด :	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	285	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	319	ล้านบาท
	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	420	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	184	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	494	ล้านบาท
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	310	ล้านบาท

4. ในปี 2567 งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 289 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 234 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 ล้านบาทตามลำดับ รายได้ทางการเงิน 3 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 72 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ 1 ล้านบาท

5. งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 *(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2567 หน้า 92-99)*

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ตามที่ได้เสนอ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว *(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2567 หน้า 86-91)*

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำปี 2567 หน้า 86-91)

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,018,482	90.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	44,210,000	9.09
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	486,228,482	100

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

รายละเอียด : ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เป็นเงิน 282,598,015 บาท มีผลขาดทุนสะสม 224,562,714 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนจึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 หน้า 14-15)

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,018,482	90.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	44,210,000	9.09
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	486,228,482	100

วาระที่ 5.พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียด: ประธานได้เสนอในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กรรมการ 1/3 ต้องลาออกตามวาระ โดยประธานได้เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 รายงานประจำปี 2567 หน้า 78-79)

รายชื่อกรรมการที่ลาออกตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นางสาวหวง เฟิ่ง เหมย กรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

กรรมการ 2 คนข้างต้นได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ไทยคูน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ลาออกตามวาระ นางสาวหวง เฟิ่ง เหมย ตำแหน่ง กรรมการ และ นายจิรวัฒน์ หวาง ตำแหน่งกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) เสนอให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. การเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 1. นางสาวหวง เฟิ่ง เหมย กรรมการ		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,018,482	90.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	44,210,000	9.09
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	486,228,482	100

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้ง 2. นายจิรวัฒน์ หวาง กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,018,482	90.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	44,210,000	9.09
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	486,228,482	100

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด *(ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 หน้า 78-79)*

ปี	2568(ปีที่เสนอ)	2567	2566
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,920,000	1,920,000	1,920,000

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด (เงินเดือน) ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ตามที่เสนอมาข้างต้น ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมดประจำปี 2568

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ประจำปี 2568		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	442,018,482	90.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	44,210,000	9.09
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	486,228,482	100

วาระที่ 7. พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด 1. แต่งตั้ง นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ปี 2568 เป็นปีแรก ซึ่งผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้ทำหน้าที่ครบรอบปีบัญชีแล้ว และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นไม่ใช่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือ มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

99 Moo 1, Tumbon Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand. Tel : +66 (33) 658558 Fax : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com
99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร : +66 (33) 658558 โทรสาร : +66 (38) 636969 E-mail : tycoons@tycons.com

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ไม่เกิน 3,825,000 บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 หน้า 76-77)

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	3,765,000	3,215,000	2,950,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit service fee)	60,000	120,000	160,000

มติ : หลังจากมีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปี 2568 ตามรายละเอียดข้อ 1 - 3 ที่ได้เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 7		
เสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,018,482	90.91
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	44,210,000	9.09
4. บัตรเสีย	0	0.00
รวม	486,228,482	100

วาระที่ 8 : พิจารณาวาระอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์)
กรรมการ