

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 1** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบน “แบบแจ้งการประชุมที่มีคิวอาร์โค้ด (“QR Code”) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**การลงมติ:**

วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 211-307 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2568 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป”

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,920,386 บาท เป็นผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 81,994,973 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าในปี 2567 บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯมีจำนวน 819,949,729 บาท

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 139.13 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 3,024.09 ล้านบาทตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งถึงแม้จะมีกำไรสะสมจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ได้นำเงินส่วนใหญ่ไปชำระคืนเงินกู้ที่มีทั้งหมด รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เติบโตเพิ่มเติม และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>			
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท	(139.1)	2,660.7	361.80
กำไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้านบาท	3,024.1	3,163.2	554.76
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท	(0.17)	3.24	0.44
<b>อัตราการจ่ายเงินปันผล</b>			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	<b>เสนองด</b>	-	-

รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	-	-	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	819.9	819.9	819.9
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และสำหรับปี 2569 กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน (จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1) นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี
2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง	รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม</li> </ul>
3) นายภาวิต จิตรกร <sup>1</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และความยั่งยืน</li> <li>กรรมการบริหารกลุ่ม</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> นายภาวิต จิตรกร พ้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และอนุมัติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็มมิวสิค (ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จาก นายภาวิต จิตรกร ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณา ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) จึงได้กั้นครอง รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ > 6. การสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร > การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท“ หน้าที่ 117-121) จึงได้มีความเห็น ว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

กรรมการรายที่ (1) นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม โดยเสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการรายที่ (2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง โดยเสนอแต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทฯ กำหนด ตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาอนุมัติและเสนอให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร แทน กรรมการ 1 ท่านที่ครบวาระ (แทน กรรมการรายที่ (3) นายภาวิต จิตรกร) โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะเสนอแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการลงนามผูกพันบริษัท) แทน นายภาวิต จิตรกร ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ตามองค์ประกอบของกรรมการ แกรมมี ดังนี้

- (1) นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม (ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกวาระหนึ่ง)
- (2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง (ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อีกวาระหนึ่ง)

(3) นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ (ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) แทน นายภาวิต จิตกร)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน และบุคคลที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระในครั้งนี้จำนวน 1 ท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวมา ตามรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวบุษบา ดาวเรือง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ที่เข้าใหม่

โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 - 3.3

#### การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สืบเนื่องจากในวาระที่ 4 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แทน นายภาวิต จิตกร ดังนั้นในวาระนี้คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) จึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

#### อำนาจกรรมการเดิมระบุว่า :

“นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภาวิต จิตกร หรือ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**เสนอแก้ไขอำนาจกรรมการเป็น :**

“นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล โชติกะพิศิฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ หรือ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ ขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับ ปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่า “ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการดังต่อไปนี้ (1) ค่าบำเหน็จรายปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (2) เงินเดือน โบนัส ในฐานะที่กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท (3) ค่าตอบแทนตามสัญญาที่บริษัทได้กระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับกรรมการ หรือ ค่าตอบแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางประกอบการค้าปกติของบริษัท” นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของ บทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะ ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจาก ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังนี้

**1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2569 ดังนี้

**1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม ทั้งสิ้น 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง) และค่าบำเหน็จประจำปี

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทนที่ชออนุมัติจ่าย	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท	ไม่เกิน 6,650,000 บาท

1.2) ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)	วงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300 ล้านบาท	วงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300 ล้านบาท

2) เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	50,000
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -

หมายเหตุ: \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

- เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
	กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -

หมายเหตุ: \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

• **บำเหน็จประจำปี**

การจัดสรรค่าบำเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2569 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จตามเกณฑ์ดังกล่าว

3) **ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

▪ **คณะกรรมการตรวจสอบ**

เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

• **ค่าตอบแทนประจำเดือน** ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)		
		ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

• **เบี้ยประชุม** (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)		
		ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000

• **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น**

-ไม่มี-

▪ **คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

**สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568 (รายคน)**

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสำหรับปี 2568 คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ที่จ่ายสำหรับปี 2568 ที่ผ่านมามีปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ค่าตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2568
		เบี้ยประชุม	รายเดือน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	รายเดือน		
		ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568		
1. นายไพบุลย์ คำวงษ์ธรรม	ประธานกรรมการ	140,000	600,000	615,722.08	-	-	มี*	1,355,722.08
2. นายวิทิต สีนุตพงษ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	120,000	160,000	263,880.89	80,000	240,000	มี*	863,880.89
3. นางณิษฐา จิรเมธธนกิจ <sup>2</sup>	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	120,000	160,000	263,880.89	80,000	80,000	มี*	703,880.89
4. นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ	-	15,483.87	-	-	-	มี*	15,483.87
5. นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ +กรรมการอิสระ	140,000	240,000	307,861.04	140,000	120,000	มี*	947,861.04
6. นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิศุส	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	140,000	240,000	307,861.04	-	-	มี*	687,861.04
7. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	307,861.04	-	-	มี*	307,861.04
8. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	263,880.89	-	-	มี*	263,880.89
9. นายฟ้าใหม่ คำวงษ์ธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	307,861.04	-	-	มี*	307,861.04
ดร.นริศ ชัยสูตร <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	20,000	80,000	43,980.15	60,000	120,000	มี*	323,980.15
นายชินทร ชาญชัยณรงค์ <sup>2</sup>	กรรมการ ตรวจสอบ+ กรรมการอิสระ	20,000	80,000	43,980.15	60,000	40,000	มี*	243,980.15

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	คำตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2568
		เบี้ยประชุม	รายเดือน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	รายเดือน		
		ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568	ทั้งปี 2568		
นายธนา เจริญอักษร <sup>13</sup>	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	60,000	223,870.97	131,940.45	100,000	111,935.48	มี*	627,746.90
<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>		<b>760,000.00</b>	<b>1,799,354.84</b>	<b>2,858,709.68</b>	<b>520,000.00</b>	<b>711,935.48</b>	<b>มี*</b>	<b>6,650,000</b>

หมายเหตุ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระหว่างปี 2568

- <sup>11</sup> นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. นริศ ชัยสูตร ที่ครบวาระ ตามมติ AGM2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
- <sup>12</sup> นางณิชา จิรเมธธนิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายชินตร ชาญชัยณรงค์ ที่ครบวาระ ตามมติ AGM2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
- <sup>13</sup> นายณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายธนา เจริญอักษร ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกคณะเนื่องจากติดภารกิจอื่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 ตามมติ BoD No.7/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

มี\* ค่าตอบแทนที่มีค่าใช้จ่าย/สิทธิประโยชน์อื่นในปี 2568 คือ ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

**การลงมติ:**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

.....

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยมาตั้งแต่ปี 2538 (รวม 31 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:**

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 2567-2568 (2 ปี))	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวายทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1-4.3

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีดังนี้:

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย:**

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 2567-2568 (2 ปี))	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ

<p>3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)</p>	<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ</p>
---	--

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ตามกฎหมาย

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:**

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,340,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2568 ที่ผ่านมามาประมาณ 150,000 บาท (คิดเป็นประมาณ 6%) และมีค่าบริการอื่น (Non-audit services fee) 50,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2568 ที่ผ่านมามาประมาณ 640,000 บาท (คิดเป็นประมาณ 93%) (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควรวรรณกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2568 บริษัทฯมีการจ่ายค่าบริการอื่น 690,000 บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ปี 2569 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น (%)	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ปี 2568
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	2,340,000	(150,000)	(6%)	2,490,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	50,000	(640,000)	(93%)	690,000

**ค่าบริการอื่นในปี 2568**

- ขยายระยะเวลาของงานบริการค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี สำหรับงาน Non-assurance services (NAS) จากเดิมที่สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2568 ขยายระยะเวลาให้บริการไปอีก 1 ปี เป็น สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2569 เนื่องจากยังมีชั่วโมงบริการคงเหลือ จำนวน 20 ชั่วโมง โดยการต่อสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- งานบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชี สำหรับงาน Project – Tencent / Warner ในวงเงิน 500,000 บาท
- งานอบรมหลักสูตรทางด้านบัญชี ในวงเงิน 160,000 บาท
- งานบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทฯย่อย (Z Trading) จำนวน 30,000 บาท

**ค่าบริการอื่นในปี 2569**

- งานบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทฯย่อย (GMM Music) จำนวน 50,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีปี 2569 ที่เสนอข้างต้น ไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัท ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการรวบรวมกิจการ หรือการขาย/เปลี่ยนแปลงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)

สำหรับบริษัทย่อยอื่นที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ตามกฎหมาย

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

**ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดวาระการประชุม**

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้

\*\*\*\*\*