



2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายคัมภีร์ คร้ามพิมพ์ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวภาศย์ อ้อกุล | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

เริ่มการประชุม

ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,014,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 430,082,421 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 438,097,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0162 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการฯ**”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการประชุมรวมถึงการนับคะแนน บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาววันดี เขียวมณฑิลา และนางสาวณัฐพรารีย์ เขมจิราวัฒน์ และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน และนางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ทั้งหมด 10 วาระ โดยวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านวิดิทัศน์ของบริษัท โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 3 และ 9 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2 4 5 7 และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”

ผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในใบมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรณีผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะ นำส่งให้เจ้าหน้าที่

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
- กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีหรือไม่มีออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
 - หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัท จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันที โดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนแล้วเสร็จ

นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้ โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมประจำปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวตามที่บริษัทคาดหวัง แต่บริษัทยังคงรักษาผลกำไรของบริษัทมากกว่าปีที่ผ่านมา และในปี พ.ศ. 2568 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทาย แต่บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อการขยายฐานลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและยั่งยืน จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายสมชาติ สังhitกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท อาทิ รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ผลกำไรสุทธิ รวมถึงสัดส่วนลูกค้าจำแนกตามประเภท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปยังบริษัท ซึ่งในปี 2567 ไม่มีการรายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการ



สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: พันบาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	
	2567	2567	2566
รายได้รวม	567,823	567,816	532,054
ต้นทุนบริการ	439,741	439,740	404,778
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	38,024	37,971	36,074
ต้นทุนทางการเงิน	107	107	1,593
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17,767	17,767	18,080
กำไรสุทธิสำหรับปี	72,184	72,231	71,529
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.12	0.12	0.12

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: พันบาท

งบฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	
	2567	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	409,140	407,509	305,350
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	114,568	114,552	168,311
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	64,048	64,048	87,891
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	41,199	40,359	42,506
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,178	4,178	8,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	99,277	101,777	100,413
รวมสินทรัพย์	732,410	732,424	712,568
หนี้สินรวม	85,780	85,747	108,816
ส่วนของผู้ถือหุ้น	646,630	646,677	603,751
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	732,410	732,424	712,568

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่

สำหรับวาระนี้ นายจักรพร อุณจิตต์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม
โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุม
ครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการบริษัท
2. นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาติ สังหิตกุล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8
พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 5 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 41 ราย รวม 438,097,126 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์/ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นางสาวผกาทิพย์ โลพันธุ์ศรี

เห็นด้วย	437,696,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9085	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	400,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0915	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.2 นายธีรเดช ดังประพฤทธิกุล

เห็นด้วย	438,095,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.3 นายสมชาติ สังหิตกุล

เห็นด้วย	437,947,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9658	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0342	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

สำหรับวาระนี้ เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นอัตราที่เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	7,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	7,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	7,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	7,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	
- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/เดือน)	21,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/คน/เดือน)	18,000

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
 จันท์ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
 สองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันท์ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 152 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
 มอบจันท์ รวมทั้งสิ้น 42 ราย รวม 438,097,278 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
 ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันท์ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

สำหรับวาระนี้ นายวัชรพัชร วัชรภักย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนาย
 วัชรพัชร วัชรภักย์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มงานใกล้เคียงกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. มีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 7 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวชินดา ชมเมิน | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ |
| 2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 หรือ |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ |
| 4. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7881 หรือ |
| 5. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10998 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,460,000 บาทต่อปี ซึ่งบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้วพบว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ



นายวัชรพัช วัชรภักย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์/ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้ เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็น 14,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 72,230,538.48 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,230,538.48 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทดังปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 60,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 28,800,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 60,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้จ่ายเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้จ่ายเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนให้ที่ประชุมทราบ โดยนายสมชาติ สังhitกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเงิน IPO ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามข้อมูลที่บริษัทได้แจ้งก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 ซึ่งจากการดำเนินงาน บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เปิดเผยข้อมูลก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามมีเงินคงเหลืออีกจำนวน 19.61 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพร อุ่นจิตต์
ประธานในที่ประชุม

นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม