

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บีวูด ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 218,696,970 หุ้น และผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 188,059,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 406,755,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทฯ มีทั้งหมด 408,316,730 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิรัช มั่นสินธร | รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายปรีชา ส่งวัฒนา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ผศ.ดร. วีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. ดร. ธรรมวีร์ สุโขศิริรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 6. นายวรวิทย์ เตชะอำนวยการสุข | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ |
| 7. นายทิมพร มั่นสินธร | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน |
| | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน |
| | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวอุทิตา ศรีแก้ว | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 3. นายทองกลด ชีบังเกิด | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวนุชจรี อินมิทิน | นิติกร |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช
2. นางสาวนันทิกกร สุจินพรัหม
3. นางสาวทอฝัน จีรวงศาโรจน์

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางสาวพรทิพย์ วิมดูลิต
2. นางสาวยศวีร์ ศรีรักษา

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย
2. นางสาวณิรดา ภูริชาวัฒน์
3. นางสาวชนาพร เกตุวรชัย

เลขานุการบริษัทในที่ประชุม: นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 21 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

การประชุมและลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") มาตรา 33 และมาตรา 102 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ หากท่าน **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย (X) กากบาทในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ

ทั้งนี้ การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการคะแนนไปทางเห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

3. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทำให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- 3) การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นดังนี้
 - 3.1 วาระที่ 1 และวาระที่ 8 – 10 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
 - 3.2 วาระที่ 2 - 5 , 7 และวาระที่ 12 - 20 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 3.3 วาระที่ 6 จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 3.4 วาระที่ 11 จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 3.5 วาระที่ 21 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

4. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น ๆ

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

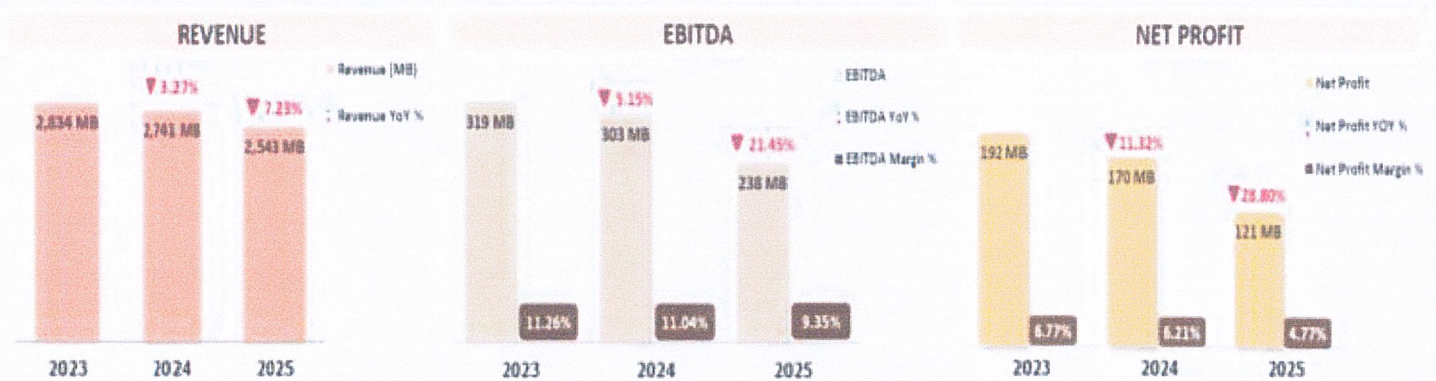
จากนั้น ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม ในฐานะประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตาม รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบ

โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้



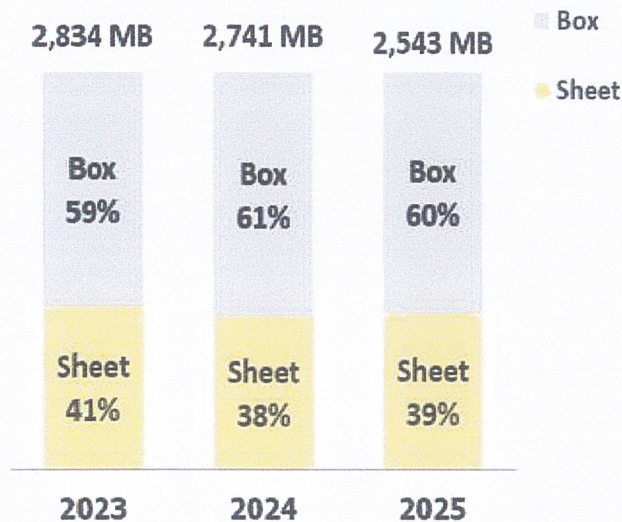
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และ ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,834 ล้านบาท 2,741 ล้านบาท และ 2,543 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2568 ลดลง 7.23% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบกระดาษมันยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2568 ส่งผลให้คู่แข่งในตลาดหลายรายมีการปรับลดราคาขายสินค้าลงเพื่อรักษาสถานะลูกค้าเดิม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และ ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเท่ากับ 319 ล้านบาท 303 ล้านบาท และ 238 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และ ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 192 ล้านบาท 170 ล้านบาท และ 121 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.77 ร้อยละ 6.21 และร้อยละ 4.77 ตามลำดับ

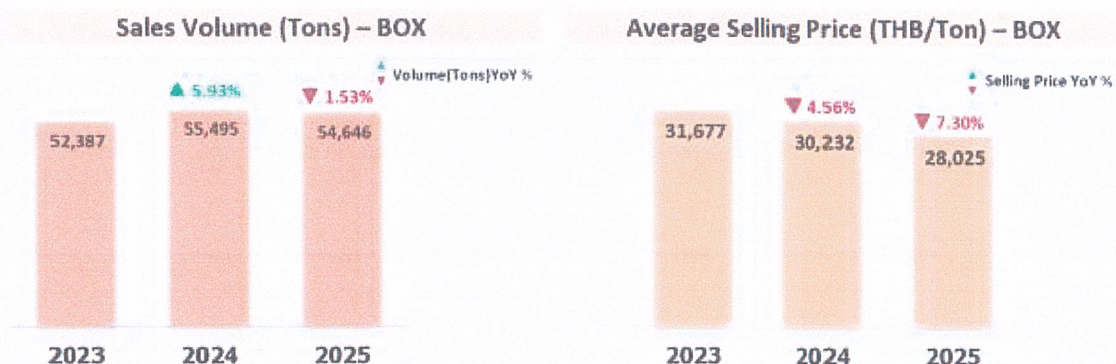
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.32 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าบริการตรวจสอบภายใน เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนพนักงานส่วนสำนักงานเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างปี 2567

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง 49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.80 เนื่องจากกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายในตลาด รวมถึงบริษัทฯ ต้องมีการปรับลดราคาขายสินค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2568

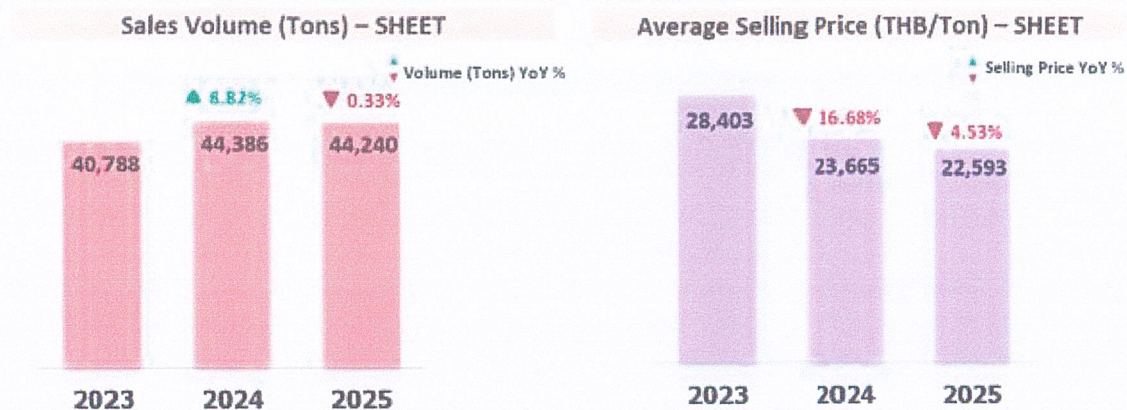


บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายกล่องกระดาษลูกฟูก โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายกล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 59 ร้อยละ 61 และร้อยละ 60 ตามลำดับ

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายแผ่นกระดาษลูกฟูกสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 41 ร้อยละ 38 และร้อยละ 39 ตามลำดับ

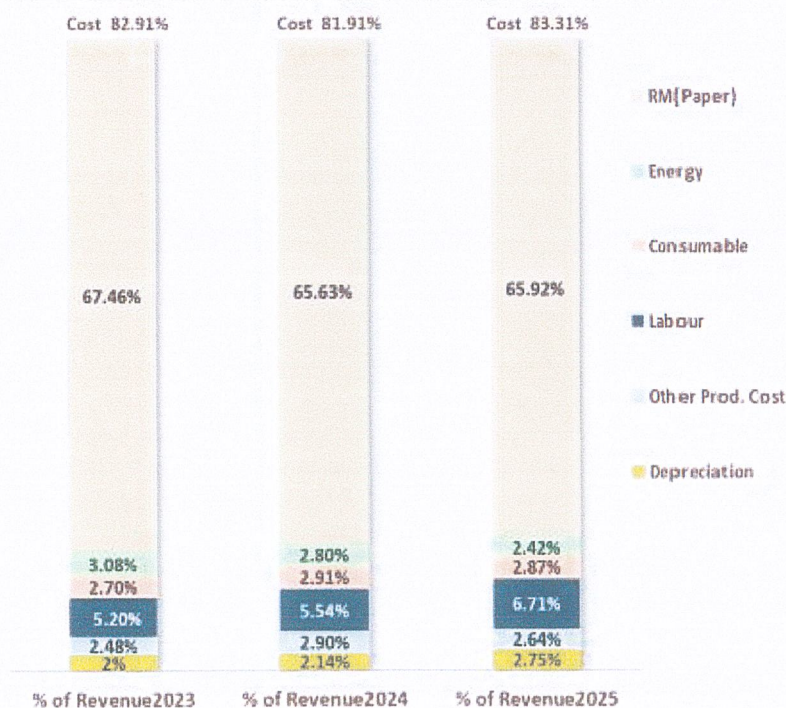


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการขายกล่องกระดาษ เท่ากับ 52,387 ตัน 55,495 ตัน และ 54,646 ตัน ตามลำดับ

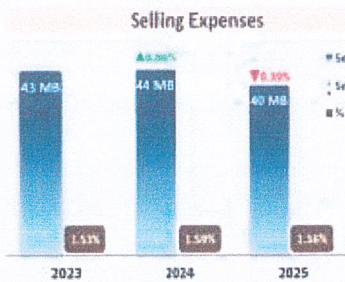


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการขายแผ่นกระดาษ เท่ากับ 40,788 ตัน 44,386 ตัน และ 44,240 ตัน ตามลำดับ

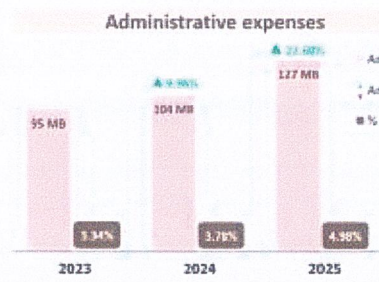
Cost Structure as % of Revenue by Category



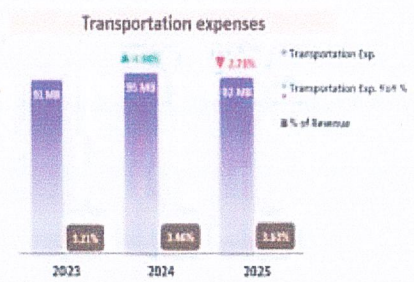
ต้นทุนขายหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ต้นทุนกระดาษมัน โดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 ต้นทุนกระดาษมันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.46 ร้อยละ 65.63 และร้อยละ 65.92 ตามลำดับ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกระดาษมันจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนขายของบริษัทฯ



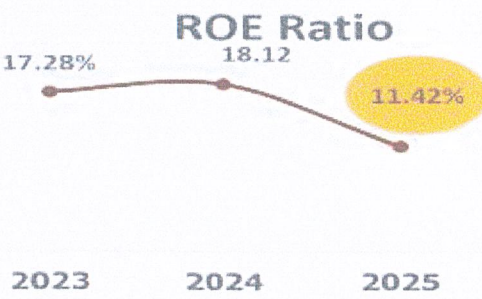
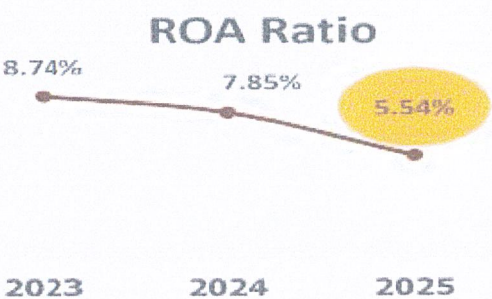
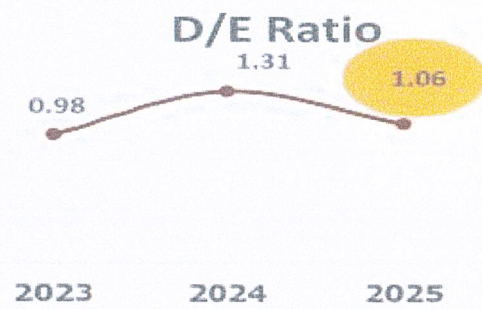
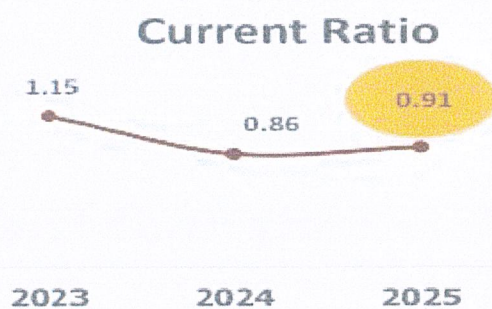
ค่าใช้จ่ายขาย (Selling Expenses) อยู่ที่ 40 ล้านบาท ลดลง 9.09% YoY คิดเป็น 1.38% ของรายได้ โดดเด่นปีก่อน สะท้อนการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักจาก ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา (Consulting fee) ซึ่งในปี 2024 อยู่ในระดับสูงเกิดปกติ และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2025 ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าตลาด และสวัสดิการ ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้



ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 127 ล้านบาท (+21.60% YoY) คิดเป็น 4.98% ของรายได้ โดยมีส่วนหลักจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าล่วงเวลา ซึ่งสะท้อนการลงทุนในบุคลากรและทีมผู้บริหาร เพื่อเสริมศักยภาพองค์กรและรองรับการเติบโตในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นยังรวมถึง ค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาและค่าตอบแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์



ค่าใช้จ่ายขนส่งลดลง 2.73% YoY อยู่ที่ 82 ล้านบาท สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเส้นทางการขนส่งและการควบคุมค่าใช้จ่ายในบางพื้นที่



สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.15 เท่า 0.86 เท่า และ 0.91 เท่า ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสินค้าคงเหลือ ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในปีหนึ่งปี

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.98 เท่า 1.31 เท่า และ 1.06 เท่า ตามลำดับ

สำหรับปี 2567 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นเป็น 1.31 เท่า สาเหตุหลักมาจากเงินปันผลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี 2567

สำหรับปี 2568 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2567 โดยลดลงเป็น 1.06 เท่า สาเหตุหลักมาจากเงินปันผลค้างจ่ายลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระเงินปันผลค้างจ่ายในระหว่างปี 2568 ส่งผลให้หนี้สินลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสำหรับปี 2568

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 8.74 ร้อยละ 7.85 และร้อยละ 5.54 ตามลำดับ

สำหรับปี 2567 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากปี 2566 โดยลดลงเป็นร้อยละ 7.85 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ที่ลดลง

สำหรับปี 2568 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากปี 2567 โดยลดลงเป็นร้อยละ 5.54 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ที่ลดลง

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 17.28 ร้อยละ 18.12 และร้อยละ 11.42 ตามลำดับ

สำหรับปี 2567 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง จากปี 2566 โดยลดลงเป็นร้อยละ 18.12 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ที่ลดลง

สำหรับปี 2568 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2567 โดยลดลงเป็นร้อยละ 11.42 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ที่ลดลง

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และพิจารณารับรองตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข)

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในการอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และพิจารณารับรองตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และพิจารณารับรองตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

Income Statement	FY2023	% of Revenue	FY2024	% of Revenue	YoY %
Total Revenues	2,834	100%	2,741	100%	-3.27%
Total Cost of sales	(2,349)	-82.91%	(2,245)	-81.91%	-4.43%
Gross Profit	484	17.09%	496	18.09%	2.36%
Total expenses (SG&A)	(229)	-8.07%	(242)	-8.83%	6.03%
Profit from operating activities	256	9.02%	253	9.24%	-0.91%
EBITDA	319	11.26%	303	11.04%	-5.15%
Net Profit	192	6.77%	170	6.21%	-11.32%
Basic EPS (THB)	0.47		0.42		

รายการแก้ไข-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2566

เดิม	ใหม่
- กำไรก่อนหักเงินปันฐาน 4.70 - จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 40,831,673	- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.47 - จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 408,316,730

รายการแก้ไข-หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เดิม

- 17. ทุนเรือนหุ้น
- ไม่ระบุการเปลี่ยนแปลงกำไรต่อหุ้น

ใหม่

• 17. ทุนเรือนหุ้น เพิ่มข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญซึ่งได้แก้ไขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งคำนวณโดยกรมสรรพากรสำหรับปีการด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ดังนี้

สิ้นรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2567	2566
กำไรสุทธิประจำปี (บาท)	179,233,500.15	191,932,665.09
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	40,831,673	40,831,673
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	367,485,057	367,485,057
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	408,316,730	408,316,730
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.42	0.47

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิประจำปีที่ยังคงอยู่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 2566) ตามส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดังนั้นจึงมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ปีที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 โดยถือเสมือนว่ากรมสรรพากรได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

รายการแก้ไข-หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เดิม

- 28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
- เพิ่มเติมเนื้อหา

ใหม่

- 28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
- 28.1 เงินกู้ยืมระยะยาว
- 28.2 แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
- 28.3 การเพิ่มทุน
- 28.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
- 28.5 บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 28.6 เงินปันผลจ่ายและทุนสำรองตามกฎหมาย

รายการแก้ไข-หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เดิม

ใหม่

- 29. การอนุมัติงบการเงิน
- แก้ไขวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

- 29. การอนุมัติงบการเงิน
- เปลี่ยนเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติรับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข) ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ) และพิจารณารับรองตัวเลขเปรียบเทียบของปี 2566 (ส่วนที่แก้ไข)ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

Income Statement	FY2024	% of Revenue	FY2025	% of Revenue	YoY %
Total Revenues	2,741	100%	2,543	100%	-7.23%
Total Cost of sales	(2,245)	-81.91%	(2,118)	-83.31%	-5.65%
Gross Profit	496	18.09%	424	16.69%	-14.38%
Total expenses (SG&A)	(242)	-8.85%	(260)	-10.21%	7.11%
Profit from operating activities	253	9.24%	165	6.48%	-34.96%
EBITDA	303	11.04%	238	9.35%	-21.45%
Net Profit	170	6.21%	121	4.77%	-28.80%
Basic EPS (THB)	0.42		0.30		

- แม้ผลประกอบการระยะสั้นจะปรับตัวลดลง แต่โครงสร้างความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง และอัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับที่มั่นคง สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการกำหนดราคาของบริษัทฯ
- EBITDA และกำไรสุทธิยังคงเป็นบวก แสดงถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงาน ซึ่งทำให้บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการฟื้นตัวของผลประกอบการในระยะถัดไป

Statement of Financial Position	FY2024	FY2025	YoY %
Current Assets	793	711	-10.30%
Non-current Assets	1,376	1,477	7.36%
Total Assets	2,168	2,188	0.91%
Current Liabilities	917	777	-15.26%
Non-current Liabilities	312	349	12.05%
Total Liabilities	1,229	1,127	-8.34%
Retained Earnings (Unappropriated)	36	156	335.24%
Total Equity	531	653	23%

บริษัทฯ มีการเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ได้แก่

- การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม (ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี)
- บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินโดยรวม ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนมีความสมดุลมากขึ้นพร้อมกับการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว เพื่อรองรับการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต

Statement of cash flows	FY2024	FY2025	YoY %
Net cash from operating activities	282.95	250.37	-11.51%
Net cash from investing activities	41.87	-162.35	-487.70%
Net cash from financing activities	-296.75	-115.43	-61.10%
Net change in cash	28.07	-27.41	-197.63%
Opening cash balance	49.05	77.13	57.23%
Closing cash balance	77.13	49.72	-35.53%

- การลดลงของกระแสเงินสดสุทธิในรอบปีบัญชีนี้ เป็นผลจากการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังอยู่ในระดับที่ดี จึงสะท้อนว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการสนับสนุนการลงทุนจากกระแสเงินสดภายใน

Key Financial Ratios	Unit	FY2024	FY2025
GPM	%	18.09	16.69 ▼
NPM	%	6.21	4.77 ▼
ROA	%	7.85	5.54 ▼
ROE	%	18.12	11.42 ▼
Current Ratio	x	0.86	0.91 ▲
D/E	x	1.31	1.06 ▼
EPS	THB	0.42	0.30 ▼
P/E	x	2.40	4.56 ▲

- บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และระดับหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลง สะท้อนถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ระดับ P/E ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดของผลประกอบการในระยะต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

จากผลประกอบการของบริษัท มีกำไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 35,761,939.09 บาท กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 121,184,824.00 บาท และมีกำไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งสิ้นจำนวน 156,946,763.09 บาท

โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	มูลค่า (บาท)
กำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	35,761,939.09
กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	121,184,824.00
กำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	156,946,763.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	7,000,000.00
จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 408,316,730 หุ้น	40,831,673.00
คงเหลือ กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร	116,115,090.09

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 40,831,673 บาท จ่ายจาก

- กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ได้รับ BOI จำนวน 17,460,525.74 บาท
 - กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI จำนวน 23,371,147.26 บาท
 - เงินปันผลจ่าย คิดเป็นร้อยละ 35.76 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี
 - บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI ในอัตราร้อยละ 10
- ทั้งนี้ เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับ BOI ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของกำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามกฎหมาย) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 47,831,673 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ได้รับ BOI จำนวน 18,497,901.43 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,037,375.69 บาท
- กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI จำนวน 106,322,171.98 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,962,624.31 บาท

3. การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ตามที่ได้รับการอนุมัตินโยบายฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และได้รับการทบทวนประจำปีแล้ว

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ระบุให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

4. กำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 156,946,763.09 บาท ยังไม่รวมค่าเสื่อมราคาส่วนเกินทุนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
5. สิทธิในการได้รับเงินปันผล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแทนในวาระนี้

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง และมอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
- 2) ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านได้แก่ (1) ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม (2) ดร.ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง

ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 2 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม (2) ดร.ธรรมิธีร์ สุกโชติรัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5.2 ดร. ธรรมิธีร์ สุกโชติรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ภายหลังจากลงมติเสร็จสิ้น จึงได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาในที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง ^{1/} (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ^{2/} (บาท/ครั้ง)	
		ปีพิเศษ 2569	ปี 2568	ปีพิเศษ 2569 ^{4/}	ปี 2568 ^{3/}
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	ประธาน	780,000.00	780,000.00	20,000.00	20,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00
	กรรมการ	-	-	3,000.00	3,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	ประธาน	480,000.00	480,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (NRC)	ประธาน	240,000.00	240,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00
	กรรมการ	-	-	3,000.00	3,000.00
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน (GSC)	ประธาน	240,000.00	240,000.00	15,000.00	15,000.00
	กรรมการอิสระ	-	-	10,000.00	10,000.00
	กรรมการ	-	-	3,000.00	3,000.00
คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	ประธาน	-	-	3,000.00	3,000.00
	กรรมการบริหาร	-	-	3,000.00	3,000.00

หมายเหตุ 1/ เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2/ เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

3/ คณะกรรมการบริหารขอสิทธิไม่รับเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568

4/ คณะกรรมการบริหารขอสิทธิไม่รับเบี้ยประชุมสำหรับปี 2569

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ แล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	406,755,970	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| (1) | นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ |
| (2) | นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ |
| (3) | นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เมื่อแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล รอบไตรมาส 1, 2 และ 3	900,000.00	1,200,000.00
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,000,000.00	1,200,000.00
รวมเป็นเงิน	2,900,000.00	2,400,000.00

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,900,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ เพื่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์บางรายการที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บัญหรี และเครื่องบริโภคอื่น

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์สวดลายผ้า โรงงานผลิตและห่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุนหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อคาบอนนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 9 รับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการรับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 408,316,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 บาท

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 408,316,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 รับทราบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นวาระรับทราบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว ฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นดังนี้
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- (2) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 552,000,000.00 บาท | (ห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 552,000,000.00 หุ้น | (ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| แยกออกเป็นหุ้นสามัญ | 552,000,000.00 หุ้น | (ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | -- | หุ้น (-) |

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 27(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดให้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก บริษัทมหาชนที่ยื่นคำขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติที่กำหนด โดยบริษัทมหาชนต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้น และได้รับมตินั้นมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขออนุญาต

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ซึ่งปัจจุบันเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และบริษัทมีความประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในปี 2569 จึงต้องนำเรื่องดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติอีกครั้ง โดยหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ มีรายละเอียดดังนี้

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง

- 1) บุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัททำการขายสินค้าหรือให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
- 2) บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้แนะนำลูกค้าหรือโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัท
- 3) บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้จัดหา และ/หรือ จำหน่ายวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้า (Supplier) ให้แก่บริษัท หรือเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัท
- 4) บุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทในการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน และผู้ให้บริการวิชาชีพ เป็นต้น

และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าวตามสมควร ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนหุ้นของผู้มีอุปการคุณ ไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
- 2) จำนวนหุ้นของผู้มีอุปการคุณ + จำนวนหุ้นของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ + จำนวนหุ้นของกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไม่เกิน $\leq 25\%$ ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าวตามสมควร ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทมีแผนที่จะระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Offering) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมแบบคำขอ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังอาจต้องการรับรองความถูกต้อง และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารดังกล่าวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข
- 3) นายทิมมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ดังนั้น เพื่การดังกล่าว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เข้าทำ แก้ไขลงนามในเอกสารคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ องค์การหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข
- 3) นายทิมมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวอุติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ต่อประชาชนสำเร็จลุล่วงไปได้ จึงต้องพิจารณาการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาการมอบอำนาจให้กรรมการผู้ชำนาญการลงนามผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับงานระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข
- 3) นายทิมมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวิธีการและเวลาที่กำหนด

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 17 พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน พร้อมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจลงนามเบิกส่งจ่ายเงินในบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข
- 3) นายทิมมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปิดบัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 18 พิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน ซึ่งแบบ 69-1 เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น รายละเอียดกรรมการรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารที่บริษัทฯ ต้องจัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ และหลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขายให้กับผู้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในวาระนี้จำเป็นต้องพิจารณาการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลลงลายมือในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนแบบ 69-1 มีรายละเอียดสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

- (1) ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
- (2) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
 - 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
 - 2.2.1 โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท
 - 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
 - 2.2.3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 - 2.2.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
 - 2.2.5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
 - 2.3 การกำกับดูแลกิจการ
 - 2.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - 2.3.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
 - 2.3.3 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
 - 2.3.4 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
- (3) งบการเงิน
- (4) เอกสารแนบ
 - 4.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
 - 4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - 4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 - 4.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
 - 4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยละเอียด
 - 4.6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - 4.7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือที่ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือที่ชวน

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 19 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อทำหน้าที่รับจองและจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยมีหน้าที่หลักในการรับประกันการจำหน่ายหุ้นทั้งหมด (Firm Commitment)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 20 พิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาชน ในการนำส่งข้อมูล**

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการนำส่งข้อมูล โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฤติมา
จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจเพื่อให้เข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมอบอำนาจการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการมอบอำนาจให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานของบริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- 1) นางสาวนลิน วิริยะเสถียร ตำแหน่ง Managing Director
- 2) นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย ตำแหน่ง First Senior Vice President
- 3) นางสาวณิรดา ภูริชาวัฒน์ ตำแหน่ง Manager
- 4) นางสาวชนาพร เกตุวรชัย ตำแหน่ง Senior Officer

โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจ ดังนี้

- (1) ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขออนุญาตในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชน (“คำขออนุญาต”) แบบอนุญาตรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวน และเอกสารหลักฐานอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชน (“แบบ Filing”) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารผ่านระบบ Digital IPO ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (2) ยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเอกสารและหลักฐานอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คำขอให้รับหลักทรัพย์”) ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารผ่านระบบ Digital IPO ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (3) ให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำขออนุญาตแบบ Filing คำขอให้รับหลักทรัพย์ เอกสารประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือให้ถ้อยคำชี้แจง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นได้ทุกประการ
- (4) ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
- (5) เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลง เอกสาร และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้น รวมถึงการติดต่อและยื่นเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนแล้วเสร็จ
- (6) ยื่นแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม ตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย)
- (7) รวมถึงให้ที่ปรึกษาทางการเงินมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนบริษัท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวจนเสร็จการ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการนำส่งข้อมูล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 21 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น และคำแนะนำแก่บริษัทฯ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และลงเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุม และตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันประชุม หากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.20 น.

(ดร.อารีพงศ์ ภูษคุ้ม)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร)
เลขานุการบริษัท