



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 30 เมษายน 2568 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ณ ห้องประชุม เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ประธานที่ประชุม	:	นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาว นงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2568 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,348 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 915,277,061 หุ้น
วาระที่ 1-10	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 481,631,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.62 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว จันทรี ฐิตะสัจจกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online หรือ E-Meeting ทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 481,631,674 หุ้น ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 52.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม มีดังนี้

1. คุณ สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณ ลภัสสินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
3. คุณ นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting มีดังนี้

1. คุณ วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณ วิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณ อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4. คุณ ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ต่อหน้า 2./ 5. คุณ วรณดา



5. คุณ วรณา สกฤชัยมงคล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณ อารักษ์ อ่อนสุภาพ กรรมการบริษัท

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

1. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ ผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
3. นาย คมวุฒิ พนราดล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
4. นางสาว จันทรีจักษ์ สอดส่องจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
2. นางสาว รสริน อภิวัจ สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

1. นาย อุทัย กลางพิมาย

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาว จันทรีจักษ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 823,748,614.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 457,638,530.50 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ต่อหน้าที่ 3./ พร้อมกันนี้



พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
6. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

ต่อหน้าที่ 4./ สำหรับ



สำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2567 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจนถึงปัจจุบันยังไม่พบเหตุการณ์ หรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด และสำหรับปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นต่ออายุ CAC เป็นครั้งที่ 2

นางสาว จันทรีภรณ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้ง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,210.84	1,216.90	(6.06)	(0.50%)
หนี้สินรวม	205.39	215.92	(10.53)	(4.88%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,005.45	1,000.99	4.46	0.45%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	563.35	731.63	(168.28)	(23.00%)
รวมรายได้	583.12	737.52	(154.40)	(20.94%)
รวมค่าใช้จ่าย	(578.66)	(848.79)	(270.14)	(31.83%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	4.47	(111.27)	115.74	104.01%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	4.47	(111.27)	115.47	104.01%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท)	0.005	(0.12)	(0.13)	104.11%

ต่อหน้าที่ 5./ ภาพรวม



ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2567 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,210.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เล็กน้อย 6.06 ล้านบาท หรือลดลงเพียง 0.50% ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,216.90 ล้านบาท เงินสดลดลงเนื่องจากนำไปชำระค่าวัตถุดิบ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ด้านลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประกอบกับธุรกิจหลักเกิดความผันผวน ทำให้ลูกค้าเกิดความระมัดระวังด้าน Cash Flow อีกทั้งหน่วยงานราชการเลื่อนการเบิกจ่าย ส่งผลให้ลูกค้าเพิ่มจากปี 2566 เล็กน้อย สำหรับสินค้าคงเหลือนั้นใกล้เคียงกับปี 2566 คือเพิ่มขึ้นเพียง 6.87 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการควบคุมสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อป้องกันการขาดทุนจาก Stock เนื่องจากการผันผวนของราคาเหล็ก

หนี้สิน

ณ. สิ้นปี 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 205.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 10.53 ล้านบาท หรือลดลง 4.88% ซึ่งมีจำนวน 215.92 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระค่าวัตถุดิบให้กับสถาบันการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ. สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,005.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.45% เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,000.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 4.47 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2567 จำนวน 563.35 ล้านบาท ลดลง 168.28 ล้านบาท หรือลดลง 23% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 737.52 ล้านบาท ตามราคาเหล็กที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นด้านดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้งตลาดลวดเหล็กจีนที่เป็นทั้งผู้ผลิต - ผู้บริโภคหลัก เกิดการหดตัวของอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และนโยบายควบคุมกระบวนการผลิตเหล็กเพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยด้าน Trade war ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศไทยโดยก็ยังมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้โครงการก่อสร้าง Delay ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาเหล็กโลก และราคาวัตถุดิบ ราคาขายสินค้าของบริษัทปรับและผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน

ก็ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการอนุมัติโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ของภาครัฐในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาเหล็กโลก และราคาวัตถุดิบ ราคาขายสินค้าของบริษัทปรับตัวผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อหน้าที่ 6./ ค่าใช้จ่าย



ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในปี 2567 เท่ากับ 578.66 ล้านบาท ลดลง 270.14 ล้านบาท หรือลดลง 31.83% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 848.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนขายลดลงถึง 28.75% เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงแต่ยังสามารถควบคุมและทำกำไรขึ้นต้นได้ ในสถานะที่เศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมชะลอตัว ทั้งนี้กลยุทธ์ที่ยังสามารถทำกำไรขึ้นต้นได้นั้น บริษัทมีนโยบายการควบคุมปริมาณและราคาวัตถุดิบและจำนวน Safety Stock อย่างรัดกุมและใกล้ชิดเพื่อป้องกันการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบนั้นเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนขาย อีกทั้งบริษัทยังปรับโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากร รวมถึงปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงเป็นอย่างมาก

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ ปี 2567 เท่ากับ 4.47 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 115.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.01% เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่ได้เรียนชี้แจงข้างต้น

นางสาว จันทรีษฎ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ต่อหน้าที่ 7./ ทั้งนี้ ในปี



ทั้งนี้ ในปี 2567 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรเป็นจำนวนเงิน 4.47 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้คงจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาว จันทรี ฐิตะสัจจกุล ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและคงจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้คงจัดสรรกำไรและคงจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ขอเชิญ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ได้กล่าว ต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. นางสาว ลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นาย อนิวุฒิ | พงษ์ไพจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 3. นาย อาร์กซ์ | อ่อนสุภาพ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาพิจารณาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า



อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง 1. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วนิชรุ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง 2. นาย อดิวุฒิ พงษ์ไพจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ต่อหน้าที่ 9./ **มติที่ประชุม**



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง 3. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จัดการ
3. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นาย อดิวิทย์ พงษ์ไพจิตร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
6. นาย ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาว วรรณมา สกฤษชัยมงคล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ กรรมการบริษัท
9. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

โดย นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล และนาย อดิวิทย์ พงษ์ไพจิตร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2567 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท สำหรับปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,045,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สำหรับ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาททั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท แทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาท แทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาททั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท แทน

ต่อหน้าที่ 11./ ค่าเบี้ยประชุม



- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาท แทน

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาท แทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(5) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามกฎหมาย ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นางสาว จันทิษฐ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง ตามอัตราข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ต่อหน้าที่ 12./ วาระที่ 6



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 – 2567 จำนวน 5 ปี) หรือ	
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามน	9922
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นปีที่ 6 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และขอเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2568 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1-3	660,000.-	600,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	740,000. -	735,000. -
รวมทั้งสิ้น	1,400,000.-	1,365,000.-

ต่อหน้า ที่ 13./ โดยผู้สอบ



โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในการนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นางสาว จันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306 และ/หรือ
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475 และ/หรือ
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570 และ/หรือ
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210 และ/หรือ
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์	9922

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ รองประธาน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า บริษัทมีความประสงค์ ลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 823,748,614.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 457,638,530.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 732,220,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 274,582,884 หุ้น และหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (RWI-W3) ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จำนวน 457,637,284 หุ้น)

การลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	457,638,530.50	บาท	(สัร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	915,277,061	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	915,277,061	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

และทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

นางสาว จันทรัชฎ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามข้อความข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง รองประธาน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า บริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน 457,638,530.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 594,930,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 274,583,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,583,118 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน) ดังรายละเอียดปรากฏตามแนบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	594,930,089.50	บาท	(หาร้อยเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดสิบ
จำนวน			เก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,189,860,179	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนหก
			หมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,189,860,179	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนหก
			หมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ต่อหน้าที่ 16./ นางสาว



นางสาว จันทิพย์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามข้อความข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,524	100.0000
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	0	0.000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นาย สมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายใต้เงื่อนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 183,055,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาท หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 91,527,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาท

หมายเหตุ: ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (12 มี.ค. 2568 - 20 มี.ค. 2568) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/>

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่า



หุ้นและการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

นางสาว จันทรีภักดิ์ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,577 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ต่อหน้าที่ 18./ **มติ**



มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	481,631,524	100.0000
ไม่เห็นด้วย	150	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว และได้เรียนถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของท่านนับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอขอบคุณ

เลิกประชุมเวลา 14.16 น.

-นายสมชัย อภิวัฒน์พร-
(นายสมชัย อภิวัฒน์พร)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นางนุช คำไชยเทพ-
(นางสาวนุช คำไชยเทพ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

-ลภัสรินทร์ ไกรวงศ์วิวัฒน์-
(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงศ์วิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ