

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท แอตวันซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเสาวภักดิ์ สุกุลโรมวิลาส | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร |
| 3. นายพีรพงษ์ วัณนิพิฐพงษ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวพิน ศิริโชค | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวีระชัย อมรรัตน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายอัศวิน เมธาสรีสสินทวี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา | กรรมการ |

สัดส่วนกรรมการที่ร่วมประชุม 75 : 100

ผู้ร่วมประชุมท่านอื่นของบริษัท

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอิทธิ พงศ์สุรา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน / CFO |
| 3. นายพงศ์ไท ต้นดิสุนทร | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

1. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายที่ร่วมประชุม

1. นายไพสิฐ อิมเจริญกุล จาก บริษัท ไพสิฐ มิเชลล์ จำกัด
2. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท จาก บริษัท พีพีเอ็น ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท เป็นที่ปรึกษากฎหมายและผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ระบบที่ใช้ในการประชุมเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ใน ที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ที่เห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ **วาระที่ 2, 4, 5, 6 และวาระที่ 8**

6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ **วาระที่ 7**

6.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ **วาระที่ 9**

7. ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเหคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติกับวาระที่นำเสนอ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น

8. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

8.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อความทาง “สัญลักษณ์ Q&A” และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นคุณกิตติจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

8.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิให้ผู้เข้าร่วมประชุม ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความในช่องคำถามเท่านั้น

9. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือบราวเซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกระงับออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผย weblink และเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น หรือ หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้เข้าร่วมประชุมกับบุคคลอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,965,213 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 162 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 845,296,098 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 176 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 938,261,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8987 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,880,333,993 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 179 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 939,163,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9466 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ที่กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุม

พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม ในวันนี้

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ บัดนี้

วาระที่ 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นในวันนี้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หรือ e-meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ หากทำให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวก ในนามคณะกรรมการต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำหรับการดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ขอมอบหมายให้ นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และมี นายพงศ์ไท ดันติสุนทร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ตลอดจนได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความมาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับในการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นและนำไปตอบในวาระอื่นๆ

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นพิมพ์ข้อความ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	869,173,039	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	69,990,272	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ CFO / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567 และดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	122,249	-
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	(82,902)	-
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	39,347	-
รายได้อื่น	6,408	2,516
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการให้บริการ	(112,826)	(49,801)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(67,071)	(47,285)
รายได้ทางการเงิน	887	283
ต้นทุนทางการเงิน	(3,282)	(5,731)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(11,885)	(15,001)

รายการ	ปี 2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(26,893)
ผลกำไร (ขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(8,160)	(410)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม	711	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(88,800)	(95,037)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(593)	597
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(89,393)	(94,440)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความมาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประธานในที่ประชุมว่าหากมีคำถามสำหรับวาระนี้ ขออนุญาตท่านประธานรวบรวมคำถาม และนำไปตอบ หรือ ชี้แจง (แล้วแต่กรณี) ในวาระอื่นๆ ประธานอนุญาต

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567 และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณามติรับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
การดำเนินการต่อเนื่อง		
รายได้จากการขายและการให้บริการ	122,249	-
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	(82,902)	-
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	39,347	-
รายได้อื่น	6,408	2,516
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(1,064)	(54)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(111,762)	(49,747)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(67,071)	(47,285)
รายได้ทางการเงิน	887	283
ต้นทุนทางการเงิน	(3,282)	(5,731)
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(11,885)	(15,001)
ผลกำไรจากการกลับรายการ (ขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(8,160)	(410)
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(26,893)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	711	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(88,800)	(95,037)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(593)	597
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(89,393)	(94,440)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ส่วนของบริษัทใหญ่)	(85,848)	(94,725)
สินทรัพย์รวม	2,098,489	1,031,425
หนี้สินรวม	1,123,931	245,334
ส่วนของผู้ถือหุ้น	974,558	786,091
D/E Ratio เท่า	1.15	0.31

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความมาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	812,981,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	126,181,538	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 94.44 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิและยังมีขาดทุนสะสม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความ มาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงและเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	807,216,473	98.6136
ไม่เห็นด้วย	11,348,900	1.3864
งดออกเสียง	120,597,938	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นางสาวพิน ศิริโชค
- (2) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
- (3) นายอัศวิน เมธจักรสินทวี

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวพิน ศิริโชค แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (3) นางสาวชลิตา นาคประยูร แทน นายอัศวิน เมธจักรสินทวี

เนื่องจากบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางสุพิน ศิริโชค และนายวิเชียร เอื้อสงวนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวชลิตา นาคประยูร ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความมาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนายอังกร พิมพะกร เป็นกรรมการแทน นางสุพิน ศิริโชค เสนอชื่อนายฐิติศักดิ์ สกุลครู เป็นกรรมการแทน นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล และเสนอชื่อนายสรศักดิ์ จันทรวณิช เป็นกรรมการแทนนายอัศวิน เมธจารัสสินทวี ซึ่งประวัติบุคคลที่ได้เสนอชื่อนั้นได้ส่งให้กับบริษัทไปแล้วตามหนังสือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน และเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2568

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ประธานขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา แต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้นั้นมีแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงในเรื่องนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นได้มีการประกาศในการกำกับของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.78/2564 มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือว่าผู้ถือหุ้นต้องส่งข้อมูลและจัดทำในการเสนอวาระในกรณีอื่นๆ ล่วงหน้าให้กับบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทก่อนที่จะนำมาเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในรายละเอียดได้มีแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

หนึ่ง คือการส่งข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนของวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท หรือระยะเวลาที่บริษัทกำหนด สอง เรื่องที่จะเสนอพร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ รวมถึงเอกสารหลักฐานและรายละเอียดโดยสังเขป ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งการเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะต้องจัดทำให้มีประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นได้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยมีการลงรายชื่อไว้แล้ว สาม ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อที่บรรจุเป็นวาระการประชุม ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้น ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มี

การเสนอวาระ อนึ่ง บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในครั้งใดครั้งหนึ่งนั้น โดยต้องมีเหตุผลในการปฏิเสธ ทั้งนี้ จากเอกสารที่ท่านผู้ถือหุ้นนำส่งมานั้นมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงไม่สามารถนำเรื่องที่ท่านเสนอบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนางสุพิน ศิริโชค และนายวิเชียร เอื้อสงวนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง การแต่งตั้งนางสาวชลิตา นาคประยูร ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นางสุพิน ศิริโชค แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	695,310,008	85.5237
ไม่เห็นด้วย	117,692,765	14.4763
งดออกเสียง	126,160,538	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

2) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	695,310,008	85.6446
ไม่เห็นด้วย	116,544,965	14.3554
งดออกเสียง	127,308,338	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

3) นางสาวชลิตา นาคประยูร ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	695,310,008	85.6446
ไม่เห็นด้วย	116,544,965	14.3554
งดออกเสียง	127,308,338	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือในระดับเดียวกัน ซึ่งผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ รวมไม่เกินจำนวน 2,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความมาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	697,338,308	74.7096
ไม่เห็นด้วย	115,461,765	12.3700
งดออกเสียง	120,597,938	12.9203
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นายพจน์ อศวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 4. นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 5. นายวิเชียร ประพาศนิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 6. นางสาวณัฏฐา เสนิงค์ ณ อรุณา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 7. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 9. นางสาวกชมน ชื่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 10. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 11. นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 12. นางสาวบงกชรัฐ สรรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 13. นายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีคนอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)			ปี 2567			เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สอบทาน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ ประจำปี	รวม	สอบทาน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ ประจำปี	รวม	
480,000	545,000	1,025,000	480,000	545,000	1,025,000	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความมาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 4. นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 5. นายยวิเชียร ปรุงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 6. นางสมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 7. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 9. นางสาวกชมน ชื่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 10. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 11. นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 13. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีคนอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	791,145,473	95.1764
ไม่เห็นด้วย	40,095,599	4.8236
งดออกเสียง	102,156,939	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 11

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 11 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพ	ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพ

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
คล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น	คล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 11 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์ข้อความมาทางสัญลักษณ์ Q&A และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ฯเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 11 รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	791,145,473	84.7597
ไม่เห็นด้วย	16,092,000	1.7240
งดออกเสียง	126,160,538	13.5163
บัตรเสีย		(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	939,163,311	100.0000

วาระที่ 10 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับในวาระนี้ ดิฉันจะรวบรวมคำถามจากในวาระที่ผ่านมาเพื่อมาสรุปเป็นคำตอบในวาระนี้

1. ศทาร์ตน์ ศรีบุญจกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

คำถามที่ 1 บริษัทวางแผนในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้บริษัทกลับมามีกำไรได้อย่างไร

สำหรับคำถามนี้ ประธานให้ นายอิทธิ พงศ์อุสรา ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามดังนี้ สำหรับแผนการดำเนินงานที่จะทำให้ผลประกอบการกลับมามีกำไร หรือแผนธุรกิจในปี 2568 จะเพิ่มการจัดหารายได้ในธุรกิจย่อย ได้แก่ การรับเหมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจนี้ประมาณ 700 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2568 นี้ประมาณ 172 ล้านบาท อีกธุรกิจหนึ่งคือรายได้จากการซื้อขายอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2568 นี้ประมาณ 329 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือรายได้จากการติดตั้งระบบไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ รูปแบบ PPA (Power Purchasing Agreement) ประมาณ 290 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ ประมาณ 172 ล้านบาท การให้เช่าพวกอุปกรณ์ต่างๆ ประมาณ 95 ล้านบาท สำหรับธุรกิจการให้กู้ยืมและการปล่อยสินเชื่อ ประมาณ 50 ล้านบาท ทำให้โดยรวมประมาณการรายได้ 2568 ประมาณ 1,110 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปัญหาด้านเศรษฐกิจโลกในเรื่องของ Price War /

Trade War กำหนดประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งอาจจะทำให้อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ในระดับต่ำ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนดำเนินงานของบริษัทเล็กน้อย แต่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการก็จะทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คำถามที่ 2 ขอทราบความคืบหน้าเรื่องการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดยวิธีการแลกหุ้น

สำหรับคำถามนี้ ประธานให้ นายอิทธิ พงศ์อุสรา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกว่า PP (Private Placement) เพื่อทำการแลกหุ้น (Share swap) โดยบริษัทได้แลกหุ้นของบริษัทและเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย และบริษัทได้เข้าไปมีอำนาจในการควบคุมบริษัท หรือ Management control ในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นเรียบร้อยแล้ว

2.นายเพิ่มพูล บุญปิ่น ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอเสนอรายชื่อบุคคล 3 คน ได้แก่ นายอังกร พิมพะกร นายวิฑิตศักดิ์ สกฤตครุ และนายสรศักดิ์ จันทรวณิก เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะขอให้ท่านประธานให้โอกาสผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

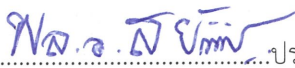
ประธานให้ที่ปรึกษากฎหมายได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายโดยนายไพสิฐ อิมเจริญกุล จาก บริษัท ไพสิฐ มิเชลล์ จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอเรียนว่าบริษัทได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากผู้ที่ใช้ชื่อว่านายเพิ่มพูล บุญปิ่น แจ้งว่าเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดส่งจดหมายดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ 1 วัน โดยจากการตรวจสอบเอกสารนั้นประเด็นแรก ไม่มีการระบุจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น เป็นเพียงแต่การกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ประเด็นที่ 2 ในหนังสือที่ขอเสนอบุคคลต่างๆดังกล่าว เสนอมาในรูปแบบที่จะเสนอในวาระอื่นๆ โดยอ้างมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งในการนำเสนอวาระอื่นๆ จะต้องพิจารณาประกอบกับ พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งใน พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ในมาตรา 89/28 ว่ามีหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างไร ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงไปแล้ว กล่าวคือ มาตรา 89/28 ใน พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องพิจารณาประกอบกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.78/2554 ซึ่งระบุไว้ว่าการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นนั้นทำได้ โดยผู้ถือหุ้นจะรายเดียวหรือรวมกันจะต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน และเสนอเป็นหนังสือให้ท่านคณะกรรมการพิจารณาได้ภายใต้กรอบระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดให้เสนอไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีของ บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบแล้วก็ได้มีการส่งข้อมูล หรือ การขอเสนอวาระภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้การเสนอชื่อกรรมการใหม่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งเอกสารที่นำส่งมาไม่ปรากฏว่ามีหนังสือที่ให้ความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ และ ไม่มีการลงนามในเอกสารรับรองจากผู้ถูกเสนอชื่อ

ประธานกล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีและสำคัญกับผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามอื่นๆนั้น เรามีหลักปฏิบัติอยู่แล้ว คำถามที่มีในส่วนที่เหลือนั้น เราจะไปตอบในรายงานการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทต่อไป

จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(ลงลายมือชื่อ)..........ประธานที่ประชุม
(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)

(ลงลายมือชื่อ)..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายพงศ์ไท ดันตีสุนทร)