



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- |    |                          |                                                                          |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายรัชพล กาญจนกุล        | ประธานกรรมการ                                                            |
| 2. | นายปรีชา นันทน์ภูมิ      | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                                      |
| 4. | นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                            |
| 5. | นายสมชาย ตริรัตน์พิทักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                            |
| 6. | นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                                  |
| 7. | นายธรรมไชย ศรีจันทร์     | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน                                             |

โดยคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |                             |                                                   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด |
| 2. | นายวิรัช ชูรัมย์            | ที่ปรึกษากฎหมายและทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน          |
| 3. | นางสาวมัทธนา จุลนิล         | เลขานุการบริษัท                                   |
| 4. | นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ        | นักลงทุนสัมพันธ์                                  |

## ก่อนเริ่มประชุม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุม โดยจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ และขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM โดยกดที่ช่องลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดยืนยัน
- 2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดยืนยันการลงคะแนน
- 3) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย
- 5) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้วและผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนแล้ว ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวแล้ว
- 7) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง

- 8) การประชุมในครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจาก  
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- วาระที่ 1 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6
- ต้องได้รับการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องได้รับการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ  
คิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความ  
คิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้น ๆ
- 9) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม  
ในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- 10) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิออก  
เสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีมติลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวน  
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 11) บริษัทขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐานการประชุม หากผู้ถือหุ้น  
ท่านใดไม่ประสงค์ออกนามหรือไม่สะดวกให้ความยินยอม สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่บริษัทได้ค่ะ สำหรับ  
การบันทึกรายงานการประชุมบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ของท่านผู้ถือหุ้น จะระบุเพียงว่า “ผู้ถือ  
หุ้นออนไลน์”
- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้
- |                          |       |        |                 |                    |
|--------------------------|-------|--------|-----------------|--------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | จำนวน | 1 ราย  | รวมจำนวนหุ้นได้ | 24,800,005 หุ้น    |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ    | จำนวน | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 1,426,545,327 หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นออนไลน์        | จำนวน | 4 ราย  | รวมจำนวนหุ้นได้ | 11,694,585 หุ้น    |
| ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์    | จำนวน | 2 ราย  | รวมจำนวนหุ้นได้ | 257 หุ้น           |
- รวมจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,463,040,174 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.5899 ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,998,477,193 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

## เริ่มการประชุม เวลา 10.06 น.

คุณธัชพล กาญจนกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1    รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

**ประธาน** ขอมอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต รายงานข้อมูลประจำปีและผลการดำเนินงาน รอบปี 2567 โดยสรุปต่อที่ประชุม

**คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต** สำหรับปี 2567 บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้วในรูปแบบ QR Code อยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการดำเนินงานปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 1,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2% และมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 86% รายได้อื่นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 55.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2566 เกิดจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย อัตรากำไรสำหรับปี 2567 จึงเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 4% ถือว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีขึ้น

กำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 19.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47%

ในส่วนของการเงินเฉพาะบริษัท ก็มีทิศทางที่สอดคล้องกันกับงบการเงินรวม รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2567 ในรูปแบบ 56-1 One report ประจำปี 2567 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 44 ถึง 48 สำหรับสรุปรายงานประจำปี 2567 ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา รายงานต่อที่ประชุมครับ

**คุณชลธิชา พุ่มพฤษ** การดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 บริษัทดำเนินการตามนโยบายซึ่งให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน บริษัทมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางการบริหารงานตาม Successor Plan

ในด้านการขับเคลื่อนการเติบโต บริษัทนำแนวทางการบริหารจัดการและการวางแผนงาน โดยนำ Objectives and Key Results หรือ OKRs มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว

ในส่วนของการทำงานกับดูแลกิจการด้านจริยธรรม บริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เช่น การงดรับหรือให้ของขวัญ และการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลด้าน Compliance ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทาง Corporate Governance หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนรายละเอียดรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 อยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที

**นายวันชัย เลิศศรีจิตพร ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ให้ระบุชื่อ- สกุล)**

สอบถามดังนี้ ตามแนวทางการแก้ไข 4 แนวทางซึ่งบริษัทชี้แจงในการประชุมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน Public Presentation เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 เพื่อให้หลุดจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย “CB”

เห็นว่าบริษัทยังคงพึ่งพารายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เป็นหลัก และยังไม่มีความชัดเจนในการขยายสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ประจำหรือกำไรจากธุรกิจอื่น ๆ จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีความคืบหน้าเรื่องการจัดทำ Business Plan ระยะสั้นถึงกลางหรือไม่และมีแผนพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ภายในปี 2567- 2568 หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจ

**คุณปรีชา นันทน์ภูมิ** จากการประชุมให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสำหรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ครั้งที่ผ่านมาซึ่งบริษัทให้ข้อมูลไว้ว่าบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์โดยการเพิ่มสินค้าและบริการต่างๆ เช่น การทำ SMART OR การทำเตียงผ่าตัด การทำศูนย์การนอนหลับ Sleep lab การทำศูนย์ไตเทียม การทำโครงการ Wellness Center และมีการติดต่อเรื่องการทำนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในการประชุมวันนี้จะมีการนำเสนอเรื่องการเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำนิคมอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้

บริษัทตระหนักดีว่าเพียงแค่ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ได้อย่างรวดเร็ว อาจต้องใช้เวลานาน 2-3 ปี แต่หากมีธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติมก็จะสามารถแก้เครื่องหมาย CB ได้เร็วขึ้น

**คุณชลธิชา พุ่มพฤษ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p><b>คุณชลธิชา พุ่มพฤษ</b> ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวน 1,382,072 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย รวมเป็นจำนวน 1,464,422,246 หุ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>มติที่ประชุม</b> | <p>ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>วาระที่ 2</b>    | <p><b>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี</b></p> <p><b>ประธาน</b> มอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม</p> <p><b>คุณชลธิชา พุ่มพฤษ</b> บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ขอนำเสนอโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้</p> <p><u>งบฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</u></p> <p><u>สินทรัพย์รวม</u> บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เพิ่มขึ้นประมาณ 3-4% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น</p> <p><u>หนี้สินรวม</u> หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เล็กน้อย ส่วนใหญ่เกิดจากกรณีบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น</p> <p><u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u> ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 19.69 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ประมาณ 14%</p> <p><u>งบกำไรขาดทุน ปี 2567</u> กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 1,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 19.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน</p> <p><u>งบกระแสเงินสด</u> แสดงเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ จัดหาเงินในปี 2567 รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2567 อยู่ในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2567 อยู่ใน QR Code ซึ่งบริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว</p> <p>มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที</p> |

### นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ให้ระบุชื่อ- สกุล)

สอบถามดังนี้ เนื่องจากในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และไม่มีการเปิดเผยโครงสร้างหนี้ และภาระดอกเบี้ยอย่างครบถ้วน ขอสอบถามว่าบริษัทมีเจ้าหนี้รายใหญ่เป็นใครบ้าง และบริษัทมีการเจรจาขอลดอัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขใด ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกระแสเงินสดในปีนี้หรือไม่

**คุณปรีชา นันทน์ถนิมิต** ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินดังนี้ ในงบฐานะการเงินจะเห็นว่าบริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น สินค้าคงคลังลดลง และมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น สำหรับหนี้สินของบริษัทหากพิจารณาหนี้สินของบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2566 กับปี 2567 จะเห็นว่า หนี้สินจากการค้าประกัน และหนี้สินจากสถาบันการเงิน ลดลงและบริษัทมีการชำระหนี้สถาบันการเงินครบถ้วนแล้วในปี 2567 และช่วงต้นปี 2568 บริษัทยังคงมีหนี้ระยะยาวจากบุคคลอื่น ซึ่งมีภาระดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงิน ทั้งนี้ สำหรับหนี้ระยะสั้นของบุคคลอื่น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงบริษัทมีการบริหารจัดการโดยทยอยชำระหนี้ระยะสั้นไปแล้วบางส่วน และจะพิจารณาเร่งชำระหนี้ระยะสั้นในส่วนที่ดอกเบี้ยสูงโดยเร็ว ดังนั้นจะเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2567 เทียบกับ ปี 2566 ถือว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจากปีก่อน

**คุณชลธิชา พุ่มพฤษ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,464,422,246 | -           | -          | -        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | -           | -          | -        |

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ประธาน** มอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถนิมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**คุณปรีชา นันทน์ถนิมิต** ด้วยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องจากงบฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,074 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ได้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอบเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                      | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| <b>จำนวน (เสียง)</b> | 1,464,422,246 | -           | -          | -        |
| <b>ร้อยละ</b>        | 100.0000      | -           | -          | -        |

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 4 คุณปรีชา นันทน์ภูมิิต คุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ และคุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ขออนุญาตท่านประธานออกจากห้องประชุม

**ประธาน** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายปรีชา นันทน์ภูมิิต         | ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร                                                                      |
| (2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร                                                                            |
| (3) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล        | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด

เสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนั้น บริษัทมีการพิจารณาข้อมูลกรรมการจาก Director pool จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อีกด้วย ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเสนอชื่อ **คุณปรีชา นันทน์ถนิมิต** **คุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์** และ**คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล** ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคคุณสมบัติบุคคลทั้ง 3 ราย ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า**คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล** ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามวาระในครั้งนี เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม จอภาพและบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้อสิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

**ท่านแรก** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง **คุณปรีชา นันทน์ถนิมิต** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้

- 1) อนุมัติเลือกตั้งคุณปริชา นันทน์ภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,464,422,246 | -           | -          | -        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | -           | -          | -        |

**ประธาน เสนอท่านที่สอง** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง **คุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

- 2) อนุมัติเลือกตั้งคุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง คะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,464,422,246 | -           | -          | -        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | -           | -          | -        |

**ประธานฯ เสนอท่านที่สาม** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง**คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล** กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง

- 3) ไม่อนุมัติการเลือกตั้งนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 638,114,501 | 826,307,745 | -          | -        |
| ร้อยละ        | 43.5745     | 56.4255     | -          | -        |

**ประธานฯ** เชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**ประธาน** มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ภูมิ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**คุณปริชา นันทน์ภูมิ** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนเป็นผู้เสนอคำตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตรากับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับปี 2568 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2567 โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง รายละเอียดดังนี้

#### คำตอบแทนกรรมการรายเดือน

| ประเภทกรรมการ                  | คำตอบแทนรายเดือน         | ปี 2567<br>(หน่วย:บาท) | ปี 2568 (ปีที่เสนอ)<br>(หน่วย:บาท) |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท               | ประธานกรรมการบริษัท      | 50,000                 | 50,000                             |
|                                | กรรมการบริษัท            | 28,000                 | 28,000                             |
| คณะกรรมการตรวจสอบ              | ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | 30,000                 | 30,000                             |
|                                | กรรมการตรวจสอบ           | 25,000                 | 25,000                             |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง | ประธานอนุกรรมการฯ        | 20,000                 | 20,000                             |
|                                | อนุกรรมการ               | 15,000                 | 15,000                             |

#### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

| ประเภทกรรมการ                             | ค่าเบี้ยประชุม<br>บาท/คน/ครั้ง | ปี 2566<br>(หน่วย:บาท) | ปี 2567 (ปีที่เสนอ)<br>(หน่วย:บาท) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหาร                          | ประธานกรรมการบริหาร            | 15,000                 | 15,000                             |
|                                           | กรรมการบริหาร                  | 10,000                 | 10,000                             |
| คณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณา<br>คำตอบแทน | ประธานกรรมการสรรหาฯ            | 20,000                 | 20,000                             |
|                                           | กรรมการสรรหาฯ                  | 15,000                 | 15,000                             |

สรุปเปรียบเทียบวงเงินคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2567 และปี 2568

| ปี 2566               | ปี 2567 (ปีที่เสนอ)   |
|-----------------------|-----------------------|
| ไม่เกิน 5,000,000 บาท | ไม่เกิน 5,000,000 บาท |

บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นและคำตอบแทนพิเศษให้กรรมการทุกชุดทั้งในปี 2567 และปี 2568 สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหาร กำหนดคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินคำตอบแทน กรรมการให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที **ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,462,061,159 | 2,361,087   | -          | -        |
| ร้อยละ        | 99.8388       | 0.1612      | -          | -        |

#### วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**ประธาน** มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนอมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**คุณปริชา นันทน์ถนอมิต** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี           | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   | 6624                       | -                           |
| 2.นายไกรแสง ธีรณัฐลักษณ์     | 5428                       | -                           |
| 3.นายณรินทร์ จุระมงคล        | 8593                       | -                           |
| 4.นางสาวสุกัญญา ทองปาน       | 10505                      | -                           |
| 5. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | 10853                      | -                           |

จากบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 รวมเป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 355,000 บาท รายละเอียดดังนี้

| รายการตรวจสอบ/สอบทางงบการเงิน        | ปี 2567<br>(หน่วย : บาท) | ปี 2568 ปีที่เสนอ<br>(หน่วย : บาท) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี           | 1,300,000 บาท            | 1,200,000 บาท                      |
| ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส | 1,155,000 บาท            | 900,000 บาท                        |
| รวม                                  | 2,455,000 บาท            | 2,100,000 บาท                      |

ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที

**นายวันชัย เลิศศรีจิตพร : ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ให้ระบุชื่อ- สกุล)**

บริษัทมีเหตุผลใดในการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีจากรายเดิมเป็นรายใหม่สำหรับปี 2568

**คุณปริษา นันทน์ถนอมิต** เหตุผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีรายใหม่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมานาน เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเนื่องจากบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่เสนอค่าบริการในอัตราที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 335,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี           | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล   | 6624                       | -                           |
| 2.นายไกรแสง ธีรนุรักษ์       | 5428                       | -                           |
| 3.นายณรินทร์ จูระมงคล        | 8593                       | -                           |
| 4.นางสาวสุกัญญา ทองปาน       | 10505                      | -                           |
| 5. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | 10853                      | -                           |

จาก บริษัท พีดีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นดังนี้

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี           | 1,200,000 บาท        |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส | 900,000 บาท          |
| <b>รวม</b>                           | <b>2,100,000 บาท</b> |

ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                      | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| <b>จำนวน (เสียง)</b> | 1,464,422,146 | 100         | -          | -        |
| <b>ร้อยละ</b>        | 100.0000      | 0.0000      | -          | -        |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

**ประธาน** มอบหมายให้คุณชลธิชาฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**คุณชลธิชา พุ่มพฤษ** เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจปัจจุบันและรองรับธุรกิจที่บริษัทจะมีขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมี 54 ข้อ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการยกเลิกวัตถุประสงค์จำนวน 4 ข้อ และเสนอเพิ่มเติม 22 ข้อ รวมเป็น 72 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

- 1) ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง
- 2) ข้อ 21 ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
- 3) ข้อ 22 ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- 4) ข้อ 24 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สรรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ ขนแร่

และเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจำนวน 22 ข้อ ดังนี้

- 1) ข้อ 51 ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ทุกชนิด และแหล่งเก็บพลังงานทางเลือกอย่างอื่นทุกประเภท
- 2) ข้อ 52 ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าประเภทแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ทุกชนิด
- 3) ข้อ 53 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริม และหรือ เครื่องดื่มสุขภาพ เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม
- 4) ข้อ 54 ประกอบกิจการค้าจำหน่ายเครื่องมือสอบเทียบ พร้อมทั้งบริการสอบเทียบ สอบทวน ติดต่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องมือสอบเทียบ สอบทวน เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุทางการแพทย์ ออกใบรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการออกใบรับรองคุณภาพชิ้นงานต่างๆ ด้วย

- 5) ข้อ 55 ประกอบกิจการออกแบบงานก่อสร้างทุกชนิด งานออกแบบตกแต่งภายใน งานเขียนแบบวางโครงการ งานสำรวจทำแผนที่ งานออกแบบติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และหรือสถานพยาบาลทุกประเภท
- 6) ข้อ 56 ประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง นำเข้า จำหน่ายและให้บริการรถพยาบาลรับส่งคนไข้และผู้เจ็บป่วย
- 7) ข้อ 57 ประกอบกิจการรับงานเหมาก่อสร้าง งานรับเหมาติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล งานรับเหมาตกแต่งภายใน งานวางระบบไฟฟ้า ประปา ระบายน้ำ ระบายอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติและงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์
- 8) ข้อ 58 ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิตจำหน่ายวัตถุดิบเครื่องมือ อุปกรณ์บำบัดรักษาโรคไต น้ำยาล้างไต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วินิจฉัยโรค เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เกสซ์ภัณฑ์ ยารักษาโรค และเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
- 9) ข้อ 59 ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซื้อมา จัดทำ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อหรือได้มาโดยประการอื่น ซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ในการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการรักษาพยาบาลรวมทั้งอะไหล่ของสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย เครื่องมือ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วัตถุดิบต่างๆ เช่น ไตเทียม ลิ้นหัวใจเทียม เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจำหน่าย หรือผลิต ว่าจ้างผลิตสินค้าของบริษัทตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 10) ข้อ 60 จัดตั้ง ดำเนินการ ประกอบกิจการ โรงพยาบาลหรือให้บริการสถานพยาบาล บำบัดโรคไต โรคเกี่ยวกับการนอนหลับ และโรคทั่วไป ศูนย์ตรวจการนอนหลับ และดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 11) ข้อ 61 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องเทคนิคการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และข้อมูลทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการบริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงิน การตลาด และการจัดจำหน่าย
- 12) ข้อ 62 ประกอบกิจการผลิต ให้บริการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ แพลตฟอร์ม พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ และการเรียนการสอน ให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกทุกประเภท รวมถึงสถาบันการศึกษาทุกประเภท
- 13) ข้อ 63 ประกอบกิจการ การก่อสร้าง ทำนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การค้าและการประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รวมทั้งระบบการขนส่งเครื่องมือและวัสดุต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- 14) ข้อ 64 ประกอบกิจการขนส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 15) ข้อ 65 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

- 16) ข้อ 66 ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเงินตราดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- 17) ข้อ 67 ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน บิทคอยน์ และดิจิทัลโทเคนคริปโทเคอร์เรนซี (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- 18) ข้อ 68 ประกอบกิจการค้าสกุลเงินที่ใช้สำหรับธุรกรรม (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- 19) ข้อ 69 ประกอบกิจการการบริหารจัดการและประมวลข้อมูล การเรียกชำระเงินและหรือจ่ายชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- 20) ข้อ 70 ประกอบกิจการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เช่น การขายสินค้า ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ social media
- 21) ข้อ 71 ประกอบกิจการจำหน่ายไอออน ให้อนุญาตในสิทธิ ซอฟต์แวร์ และกิจการเกี่ยวกับโลกเสมือน (Metaverse)
- 22) ข้อ 72 ประกอบธุรกิจ ด้านสินเชื่อ ลิขสิทธิ์ แพคตอริงและธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท

และเพื่อให้เป็นตามกฎหมายบริษัทต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 72 ข้อ

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกวัตถุประสงค์ เดิม 4 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 22 ข้อ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที

**ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์** สอบถามดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก จำนวน 4 ข้อ หากยังคงไว้จะมีประเด็นอย่างไรหรือไม่
2. วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติมทั้ง 22 ข้อ ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจสินค้าและบริการทางแพทย์ เป็นธุรกิจที่บริษัททำอยู่แล้วการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มเติมนายละเอียดยให้ชัดเจนขึ้นใช่หรือไม่

**คุณปรีชา นันทน์ถนอม** ตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. วัตถุประสงค์ข้อที่เสนอยกเลิก เป็นรายละเอียดธุรกิจที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าบริษัทจะไม่ทำธุรกิจดังกล่าวจึงเสนอขอให้พิจารณาอนุมัติยกเลิก

2. สำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ส่วนที่เพิ่มเติมและเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท นั้นเป็นการ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนครอบคลุมการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบัน และธุรกิจใหม่บริษัทจะพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

**ผู้ถือหุ้นออนไลน์** ขอให้อธิบายเหตุผลการเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 67 เรื่องที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลโทเคนคริปโตเคอร์เรนซี เพิ่มเติม

**คุณปรีชา นันทน์ถนอม** เป็นการเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต กรณีบริษัทมีแผนจะทำธุรกิจดังกล่าวจะได้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งต้องมีกระบวนการการขออนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกครั้ง

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 72 ข้อ

โดยมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคำขอต่างๆ และ/ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสมในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ และหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               | เห็นด้วย      | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 1,464,422,246 | -           | -          | -        |
| ร้อยละ        | 100.0000      | -           | -          | -        |

## วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**ประธาน** ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไร ท่านสามารถสอบถามและพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยผ่าน Application IR PLUS AGM ได้เลยครับ

**คุณชลธิชา พุ่มพฤษ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และแจ้งต่อท่านประธานว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

**ประธาน** การประชุมในวันนี้บริษัทมีการบันทึกภาพและวิดีโอไว้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทจะนำรายงานการประชุมขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ บริษัท Upload รายงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะไม่มีการบรรจุเรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมในปีถัดไป และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา กระผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 11.26 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายรัชพล กาญจนกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท