



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายธัชพล กาญจนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปรีชา นันทน์ถมิต | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 3. นายธนเดช มหโกไคย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมชาย ตริรัตน์พิทักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 7. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท พีดีโอ ออดิท จำกัด
2. นางสาวมัทธมา จุลนิล เลขานุการบริษัท
3. นางสาวชลธิชา พุ่มพุกษ์ นักลงทุนสัมพันธ์
4. นางสาวหฤทัย ภูเยี่ยม ตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสก็ชียาน

ก่อนเริ่มประชุม

นางสาวชลธิชา พุ่มพุกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อีพอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง 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) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นั้นๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย
- 5) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนแล้ว ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวแล้ว
- 7) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง
- 8) การประชุมในครั้ง นี้ มีการกำหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วาระที่ 1 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 วาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามขอความกระจ่างท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้น ๆ

- 9) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- 10) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีผลการลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 11) บริษัทขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐานการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ประสงค์ออกนามหรือไม่สะดวกให้ความยินยอม สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่บริษัทได้ค่ะ สำหรับการบันทึกรายงานการประชุมบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ของท่านผู้ถือหุ้น จะระบุเพียงว่า “ผู้ถือหุ้นออนไลน์”

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	3 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	78,627,185 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	54 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,255,300,647 หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	จำนวน	3 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	19,630,585 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	จำนวน	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	259 หุ้น

รวมจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,353,558,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.8519 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,998,477,368 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

ในโอกาสนี้ขอเชิญคุณชัชพล กาญจนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ กล่าวเปิดประชุมค่ะ

เริ่มการประชุม เวลา 13.35 น.

คุณชัชพล กาญจนกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธาน ขอมอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต รายงานข้อมูลประจำปีและผลการดำเนินงาน รอบปี 2568 โดยสรุปต่อที่ประชุม

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต สำหรับปี 2568 บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้วในรูปแบบ QR Code อยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบการเงินรวม ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 3% โดยปี 2568 รายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,314 ล้านบาท ปี 2567 รายได้รวมจำนวน 1,354 ล้านบาท แต่บริษัทสามารถทำผลกำไรปี 2568 ได้ดีกว่าปี 2567

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 67.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2567 มีกำไรสำหรับปี 44.57 ล้านบาท อัตรากำไรสำหรับปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126%

กำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 38.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 98%

รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2568 ในรูปแบบ 56-1 One report ประจำปี 2568 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 49 ถึง 52 สำหรับสรุปรายงานประจำปี 2568 ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษัย รายงานต่อที่ประชุมครับ

คุณชลธิชา พุ่มพฤษัย สำหรับ ปี 2568 บริษัทมีการดำเนินงานดังนี้

งานด้านบุคลากร : เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบ

งานด้านการบริหารธุรกิจ : มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตบริหารจัดการและการวางแผนระบบงาน โดยใช้หลักการตามทฤษฎีการกำหนด Objectives and Key Results หรือ OKRs มาใช้ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร

งานด้านการกำกับดูแลกิจการ : กำกับดูกิจการตามหลักการกำกับดูกิจการที่ดี ด้วยหลักจริยธรรม เน้นการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Pumpreuk นทุกรูปแบบ เช่น การงดรับหรือให้ของขวัญ มีการจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด โดยมีมาตรการปกป้องผู้ร้องเรียน

งานด้านความยั่งยืน : มีการสื่อสารเน้นย้ำ สร้างความตระหนักรู้และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักการบริหารกิจการ เพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG โดยใช้ทฤษฎีของ OKRs ในการติดตามประเมินผล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส พัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รายละเอียดรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 อยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 90,344,700 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย รวมเป็นจำนวน 1,443,903,376 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติถึงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน มอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษณ์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพฤษณ์ บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ปีดีโอ ออดิท จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ขอแนะนำเสนอโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สินทรัพย์รวม บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลงจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 10 -11 สาเหตุหลักเกิดจาก เงินสด เงินฝากธนาคารและลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากบริษัทมีการนำเงินไปใช้ในการชำระหนี้ระหว่างปี ซึ่งทำให้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงด้วยหนี้สินรวมหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 670 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 ประมาณร้อยละ 22 เนื่องจากมีการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืมในระหว่างปี ส่งผลให้ภาระหนี้โดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 จากปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในปี 2568

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 1,306 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ผลการดำเนินงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ประมาณ 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 126 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก คือการปรับตัวขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

งบกระแสเงินสด แสดงเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ จัดหาเงินในปี 2568 รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2568 อยู่ในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2568 อยู่ใน QR Code ซึ่งบริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที

ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ซึ่งบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิเติบโตถึง 126% แม้รายได้จะชะลอตัวลงเล็กน้อย และขอสอบถามดังนี้

- 1) ในปี 2569 ฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรในการขยายฐานรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอัตรากำไรสูง เพื่อให้มีกำไรเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่เพียงพึ่งพาการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว
- 2) อ้างอิงจากข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 3 เมษายน 2569 เรื่องการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินต้นจำนวน 30 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ฝ่ายบริหารมีแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างไร เพื่อรองรับการชำระคืนหนี้ จำนวนดังกล่าวตามกำหนดปี 2570 และมีนโยบายการจัดการหาแหล่งเงินทุนสำรองอย่างไร หากงบประมาณภาครัฐมีความล่าช้า

คุณปริษา นันทน์ฤมิต ขอตอบคำถามตามลำดับดังนี้

ข้อที่ 1 บริษัทยังคงต้องเน้นการบริหารงานโดยใช้นโยบายการบริหารงานโดยลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับสินค้าของบริษัทที่สร้างกำไรสร้างรายได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภาครัฐ ซึ่งมีเครดิตเทอมค่อนข้างนานประมาณ 3 เดือน 6 เดือน แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องใช้เวลาในการรอเรียกเก็บเงินจากลูกค้าภาครัฐ กลุ่มบริษัทจึงมีแผนการทำธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้ามุ่งเน้นลูกค้ารายบุคคลทั่วไป โดยขยายธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือบริษัท สเปซเมด จำกัด โดยบริษัทแม่สนับสนุน ด้วยการเพิ่มธุรกิจการให้บริการศูนย์ Sleep Lab (ศูนย์ตรวจการนอนหลับ) และการจำหน่ายอุปกรณ์ประเภท CPAP ให้แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปซึ่งจะเป็นการขายและให้บริการโดยการเก็บค่าบริการและค่าสินค้าเป็นเงินสดจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดดีขึ้น เพื่อการเพิ่มรายได้เพิ่มกำไรต่อไป

ข้อ 2 สำหรับภาระหนี้เงินกู้และแผนการชำระหนี้ นั้น ในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมามีการชำระหนี้เงินกู้อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ภาระหนี้เงินกู้ของบริษัทลดลง โดยบริษัทพิจารณาชำระหนี้เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยสูงและหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อน เพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้ได้มากที่สุด สำหรับปี 2569 บริษัทมีแผนการลดเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยสูง โดยมีแผนนำสินทรัพย์ของบริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร เข้าค้ำประกันการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทจะมีต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากการเจรจาขอใช้วงเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าเงินกู้บุคคลอื่น ทั้งนี้บริษัทมีแผนการขอขยายวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2569 เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างกำไรให้บริษัทมีสภาพคล่องที่จะสามารถชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ขอขยายออกไปได้

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ์ มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ขอทราบวิธีการล้างขาดทุนสะสม

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต สำหรับการประชุมครั้งนี้บริษัทมีการนำเสนอเรื่องการลดราคาพาร์ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ซึ่งจะมีคำแนะนำในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 แต่ยังไม่มีการล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะได้ในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีการดำเนินการเรื่องการล้างขาดทุนสะสมบริษัทจะชี้แจงและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไปครับ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 160,000 หุ้น ทำให้มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวมเป็นจำนวน 1,444,063,376 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,444,063,376	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน มอบหมายให้คุณปริษา นันทน์ถนอมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต ด้วยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องจากงบฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,036 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ได้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยรอเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,444,063,376	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 4 ประธานมอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและท่านประธานฯ พร้อมด้วยคุณพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ออกจากห้องประชุม

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

(1) นายรัชพล กาญจนกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

(2) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทมีการพิจารณาข้อมูลกรรมการจาก Director pool จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แล้วด้วย

ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเสนอชื่อ **นายรัชพล กาญจนกุล และนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี** ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคณะบุคคลทั้ง 2 ราย ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลผู้มีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลผู้มีความสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
ไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2
ท่าน เป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง การลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้อิทธิพลออกเสียงแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

ท่านแรก ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง **นายรัชพล กาญจนกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติดังนี้

- 1) อนุมัติเลือกตั้งนายรัชพล กาญจนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,444,063,376	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต เสนอท่านที่สอง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง **นายพิพัฒน์ ยิ่ง
เสรี** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง

- 2) อนุมัติเลือกตั้งนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง คะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,444,063,376	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต เชิญคุณรัชพล กาญจนกุล และคุณพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กลับเข้าห้องประชุมและ
กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่งครับ และขอเชิญคุณรัชพล กาญจนกุล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสำหรับวาระต่อไปครับ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธาน มอบหมายให้คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนด

เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตรากับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับปี 2569 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2568 (หน่วย:บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
	กรรมการบริษัท	28,000	28,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	ประธานอนุกรรมการฯ	20,000	20,000
	อนุกรรมการ	15,000	15,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ประเภทกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง	ปี 2568 (หน่วย:บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000
	กรรมการบริหาร	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000
	กรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000

สรุปเปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2568 และปี 2569

ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการทุกชุดทั้งในปี 2568 และปี 2569 สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยระยะเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม
 หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน
 5,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน
 กรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น
 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,433,894,238	10,009,138	160,000	-
ร้อยละ	99.2958	0.6931	0.0111	-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธาน มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนอมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีมติ
 อนุมัติให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

จากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
 2569 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
 บริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบ
 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท
 บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
 ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในการนี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 รวมเป็นเงินจำนวน 2,165,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 65,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน	ปี 2568 (หน่วย : บาท)	ปี 2569 ปีที่เสนอ (หน่วย : บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,200,000	1,250,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000	915,000
รวม	2,100,000	2,165,000

อย่างไรก็ตามค่าสอบบัญชีทั้งปี 2568 และปี 2569 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non audit fee) มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยระยะเวลาให้มีการซักถามเป็นเวลา 1 นาที **ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 90,344,700 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย รวมเป็นจำนวน 1,353,718,676 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

จาก บริษัท ปีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีปี 2569 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน	ปี 2568 (หน่วย : บาท)	ปี 2569 ปีที่เสนอ (หน่วย : บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,200,000	1,250,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000	915,000
รวม	2,100,000	2,165,000

ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,353,718,676	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,060,300.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,897,918,326.25 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,998,858,026 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,198,747,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.75 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษณ์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพฤษณ์ เนื่องด้วยบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนซึ่งยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,198,747,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญซึ่งบริษัทออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวน 799,163,752 หุ้น และหุ้นสามัญซึ่งบริษัทออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวน 399,583,315 หุ้น

ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EFORL-W5) และ (EFORL-W6) ของบริษัทพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว บริษัทจึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นซึ่งยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,198,747,067 หุ้น รายละเอียดดังนี้

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,060,300.25 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 3,897,918,326.25 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,998,858,026 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,198,747,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.75 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,998,858,026 บาท	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	3,998,477,368 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.75 บาท	(เจ็ดสิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,998,477,368 หุ้น	สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น รวมทั้งให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทรวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธาน ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,198,747,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.75 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเป็นเวลา 1 นาที

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ การดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือไม่ อย่างไรครับ

คุณปริษา นันทน์ถนอม การดำเนินการลดทุนจดทะเบียนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย และจะมีการดำเนินการเพื่อการลดทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นในลำดับถัดไปซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น น่าเชื่อถือขึ้น และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,060,300.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,897,918,326.25 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,998,858,026 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,198,747,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.75 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,998,858,026 บาท	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	3,998,477,368 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.75 บาท	(เจ็ดสิบบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,998,477,368 หุ้น	สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

และมีมติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทรวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,353,718,676	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 999,619,342 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,998,858,026 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,999,238,684 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 0.75 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษฯ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพฤษฯ ด้วยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจึงเข้าข่ายถูกขึ้นเครื่องหมาย CB (Caution Business) ซึ่งเป็นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน คู่ค้าและสถาบันการเงิน ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการซื้อขาย และหากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ได้ในระยะเวลาอันควร

อาจยิ่งลดความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอแผนการดำเนินการเพื่อการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินเครื่องหมาย CB เรื่องการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 0.75 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างทุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัทให้พ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเครื่องหมาย CB ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทำให้งบการเงินสะท้อนฐานะทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิมจะเป็นเพียงการหักลบตัวเลขเพื่อทำการปรับปรุงทางบัญชีของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการลดทุน จะเป็นดังนี้

หน่วย (พันบาท)	ข้อมูลงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
	ก่อนการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	เปลี่ยนแปลง	หลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.75	(0.25)	0.50
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,998,858	(999,619)	1,999,239
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	361,907	999,619	1,361,526
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น	(825,172)	-	(825,172)
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	29,845	-	29,845
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-
- จัดสรรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย	37,000	-	37,000
- ยังไม่ได้จัดสรร	(2,019,180)	-	(2,019,180)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	583,258	-	583,258
50% ของทุนชำระแล้วหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น	1,086,843	-	587,033
ส่วนต่าง	(503,585)	-	(3,775)
ส่วนของผู้ถือหุ้น / (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว - ส่วนต่ำกว่า)	26.83%	-	49.68%

การลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทครั้งนี้ ไม่ได้ลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้

- ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใน 14 วัน นับแต่วันผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-ส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกาศโฆษณามติลดทุนจดทะเบียนทางเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ

-ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่รายสุดท้ายได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือ ในกรณีมีเจ้าหน้าที่คัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อชำระหนี้แล้ว

-แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือและโฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์บริษัทภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จ

ภายหลังกระบวนการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท จำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้

	ก่อนลดมูลค่าที่ตราไว้	หลังลดมูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	0.75 บาท	0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน	2,998,858,026 บาท	1,999,238,684 บาท
	3,998,477,368 หุ้น	3,998,477,368 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,998,858,026 บาท	1,999,238,684 บาท
	3,998,477,368 หุ้น	3,998,477,368 หุ้น

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,999,238,684 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น 3,998,477,368 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ 3,998,477,368 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(- หุ้น)”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 0.75 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทรวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธาน ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 0.75 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 999,619,342 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,998,858,026 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,999,238,684 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 0.75 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,999,238,684 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	3,998,477,368 หุ้น (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	3,998,477,368 หุ้น (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทรวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,353,718,676	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

คุณชลธิชา พุ่มพุกษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และแจ้งต่อท่านประธานว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

ประธาน การประชุมในวันนี้บริษัทมีการบันทึกภาพและวิดีโอไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทจะนำรายงานการประชุมขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ บริษัท Upload รายงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะไม่มีการบรรจุเรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมในปีถัดไป และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา กระผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายฉัพล กาญจนกุล)

ประธานกรรมการบริษัท