

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**วันและเวลาที่ประชุม**

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นางกนกทิพย์ เจริญศรีมี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	84,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	84,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	168,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คือ วันที่ 18 มีนาคม 2569

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 12 ราย ถือหุ้นรวม 93,390,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 20 ราย ถือหุ้นรวม 3,956,082 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 97,346,382 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาวา	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัฒน	สดาวงศ์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน์	กสิณบุญ	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
4. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 เนื่องจากคุณสมบัติของ ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เกิดเหตุสุดวิสัยจากการเดินทาง

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ประนาท ลอว์ แอนด์ เรียล เอสเตท จำกัด (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

นายสืบศานต์ ใจจนาวรรณ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายจิรพันธ์ สิ้นอุณา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบ กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการ นำเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำระบบ e-Proxy Voting มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม รวมทั้งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้บริการ QR Code Sealer ในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุมและแบบ 56-1 One Report แทนรูปแบบเอกสารกระดาษของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมขับเคลื่อน ความยั่งยืนและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้นจากการจัด ประชุม และทำให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ดังนั้นจึงมีการจัดเก็บ ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการในการ ประชุม และบัดนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากนั้น
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ
หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
ระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
ผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการ
คลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับ
จำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปคนด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏวาระการประชุม พร้อมปุ่มสำหรับเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

7.2 ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยเลือกลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

7.3 เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยู่ที่ 1 นาที หากยังไม่ปิดการลงมติ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

7.4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก

7.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใด ๆ เลย หรือยกเลิกการออกลงคะแนนเสียง โดยไม่มีการกดปุ่มลงคะแนนเสียงใหม่บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

7.6 กรณีที่บริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ได้อีก

ภายหลังที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูและเข้าร่วมการประชุมต่อ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หน้า 4 จาก 26

การลงคะแนนในโบบบั้นที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็น
บัตรเสีย คือ

- 1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) ลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) ลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

11. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

12. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

13. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่
ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

- 1) คลิกที่เมนูถามคำถาม (Chat) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม
- 2) พิมพ์ข้อความเพื่อถาม
- 3) กด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) คลิกที่ Reactions แล้วกดสัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand)
- 2) รอให้ทางบริษัทอนุญาต จึงกดปุ่มไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้
- 3) เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ใน
การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน
1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม
เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 32 ราย

หมายเหตุ

ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายประยูร วชิรพันธ์สถิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายประยูรฯ ชี้แจงว่า สถานะการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2568 เติบโตขึ้นจากปี 2567 และปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีจำนวนประมาณ 590.70 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 639.27 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการประเมินมูลค่า Put option จากสิทธิในการขายหุ้นของ กลอรี ลิมิเต็ด (“Glory”) และ โอเชียน ไลน์ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (“Ocean”)

- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีจำนวนประมาณ 86.60 ล้านบาท เป็นประมาณ 126.53 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

- ส่วนของเจ้าของรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีจำนวนประมาณ 504.10 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 512.74 ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8 ล้านหุ้น เพื่อเข้าลงทุนใน Glory และ Ocean

- รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีประมาณ 323.41 ล้านบาท เป็นประมาณ 378.05 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุนใน Glory และ Ocean

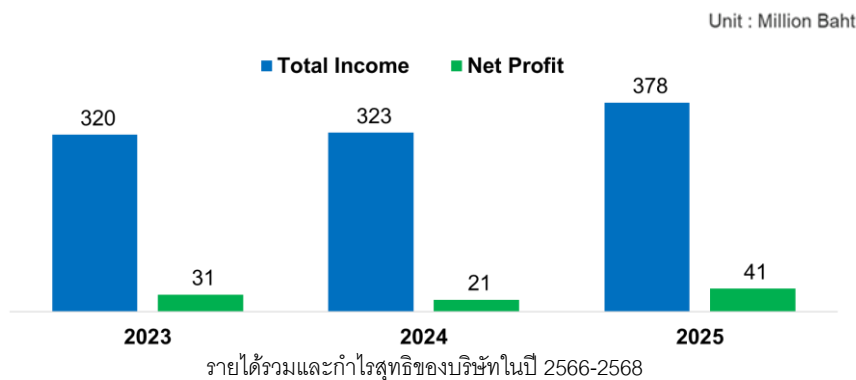
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีประมาณ 21.44 ล้านบาท เป็นประมาณ 41.36 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนใน Glory และ Ocean

- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีประมาณ 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นประมาณ 0.25 บาทต่อหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

Consolidated	Year 2023	Year 2024	Year 2025
Total Assets	634.66	590.70	639.27
Total Liabilities	84.21	86.60	126.53
Total Equity	550.45	504.10	512.74
Total Income	319.66	323.41	378.05
Net Profit	30.75	21.44	41.36
Earnings Per Share	0.19	0.12	0.25

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจากการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จากประมาณ 323 ล้านบาท เป็นประมาณ 378 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประมาณ 21 ล้านบาท เป็นประมาณ 41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93



Growth	2023	2024	2025
Total Income	-4%	+1%	+17%
Net Profit	-32%	-30%	+93%

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2566-2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หน้า 7 จาก 26

ส่วนภาพรวมรายได้จากธุรกิจการให้บริการของบริษัทในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มีประมาณ 317 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 97 ล้านบาท เป็นประมาณ 126 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 34 เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปลงทุนใน Glory และ Ocean และมีรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้น รายละเอียดของรายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจมีดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในปี 2568 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีประมาณ 102 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นประมาณ 118 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 25 เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปลงทุนใน Glory และ Ocean

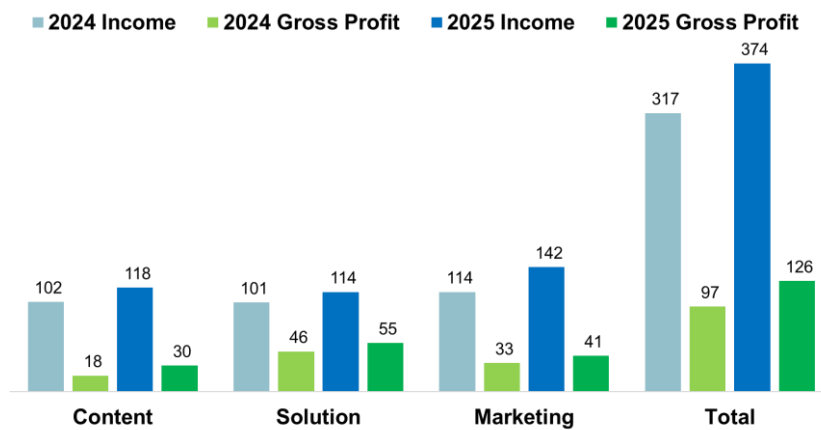
2. ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้นในปี 2568 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีประมาณ 101 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นประมาณ 114 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 49 เนื่องจากมีการให้บริการให้กับทางโอเปอเรเตอร์เพิ่มขึ้น

3. ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัลเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในปี 2568 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีประมาณ 114 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นประมาณ 142 ล้านบาท และ 41 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 29 เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปลงทุนใน Glory และ Ocean

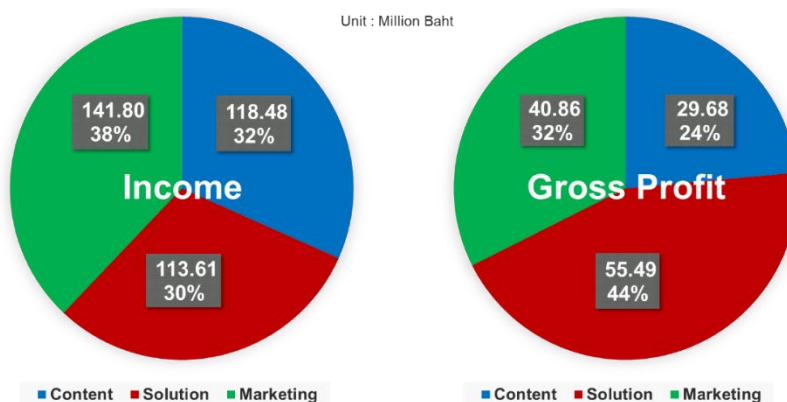
Unit : Million Baht



รายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทจะเห็นว่า ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีรายได้ประมาณ 118.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 32 ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันประมาณ 113.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 และธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัลมีรายได้สูงสุดของบริษัทคือประมาณ 141.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 สำหรับสัดส่วนกำไรขั้นต้นของธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 29.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ขณะที่ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีกำไรขั้นต้นสูงสุดอยู่

ที่ประมาณ 55.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44 เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่า ส่วนธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัลมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 40.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32



สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามธุรกิจของบริษัทในปี 2568

สำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

1.1 รายได้จากการให้บริการในปี 2568 ประมาณ 373.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้ประมาณ 317.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 โดยรายได้ร้อยละ 90 มาจากธุรกิจที่บริษัททำร่วมกับโอเปอเรเตอร์

1.2 ต้นทุนในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 220.56 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นประมาณ 247.85 ล้านบาท ในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12

1.3 กำไรขั้นต้นประมาณ 126.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 2567 ที่มีประมาณ 96.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30

1.4 กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมและการด้อยค่าประมาณ 12.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ขาดทุนสุทธิประมาณ 5 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่า Put option จากสิทธิในการขายหุ้นของ Glory และ Ocean หักด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Glory และ Ocean และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท

1.5 รายได้อื่นลดลงจากประมาณ 5.97 ล้านบาท เป็นประมาณ 4.16 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 30 เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้ยืมแก่ทางบริษัทร่วมลดลงจากจำนวนเงินต้นที่ลดลง

1.6 ค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 5.07 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

1.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากประมาณ 44.97 ล้านบาท เป็นประมาณ 52.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17

1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจากประมาณ 3.31 ล้านบาท เป็นประมาณ 2.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 และมีค่าใช้จ่ายคงที่ ประกอบด้วย

(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท

(2) ค่าใช้จ่ายบริการคลาวด์ประมาณ 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท

(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานและอุปกรณ์ประมาณ 9 ล้านบาท

(4) ค่าบริการวิชาชีพสำหรับการที่บริษัทเช่าลงทุนใน Glory และ Ocean ประมาณ 12 ล้านบาท

1.9 กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 44.49 ล้านบาท เป็นประมาณ 82.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 85

1.10 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากในปี 2567 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 20.96 ล้านบาท เป็นขาดทุนประมาณ 8.69 ล้านบาท ในปี 2568 เนื่องจาก บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“GTI”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 ยังคงมีผลขาดทุน

1.11 ต้นทุนทางการเงินจำนวนประมาณ 0.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีประมาณ 0.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56

1.12 กำไรก่อนภาษีประมาณ 73.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีประมาณ 23.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 219

1.13 ค่าใช้จ่ายทางภาษีประมาณ 32.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปี 2567 ที่มีประมาณ 1.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1,897 เนื่องจากกำไรก่อนภาษีของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายจากกำไรจากการประเมินมูลค่า Put option

1.14 กำไรสุทธิประมาณ 41.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีจำนวนประมาณ 21.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 93

Statement of Income	2024	2025	Change
Services Income	317.43	373.89	+18%
Cost of Services	(220.56)	(247.85)	+12%
Gross Profit	96.88	126.04	+30%
* Net Change in Fair Value & Impairments	(5.00)	12.69	N/A
Other Income	5.97	4.16	-30%
Services Expenses	(5.07)	(5.30)	+5%
Administrative Expenses	(44.97)	(52.44)	+17%
Other Expenses	(3.31)	(2.68)	-19%
Profit from Operating Activities	44.49	82.47	+85%
Investment in Associates – Equity	(20.96)	(8.69)	-59%
Finance Costs	(0.48)	(0.21)	-56%
Profit before Income Tax	23.06	73.56	+219%
Income Tax Expense	(1.61)	(32.20)	+1897%
Profit for the Period	21.44	41.36	+93%

งบกำไรขาดทุนในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

2. งบฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์รวม

ในปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 590.70 ล้านบาท เป็นประมาณ 639.27 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 327.33 ล้านบาท เป็นประมาณ 376.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่า Put option

2.1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมาณ 262.88 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2567 ที่มีประมาณ 263.36 ล้านบาท

2.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 86.60 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นประมาณ 126.53 ล้านบาท ในปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 67.81 ล้านบาท เป็นประมาณ 83.38 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินการค้าที่เพิ่มขึ้น

2.2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 18.79 ล้านบาท เป็นประมาณ 43.15 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินตามสัญญาเช่าสำนักงานที่เพิ่มขึ้น

2.3 ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 499.23 ล้านบาท เป็นประมาณ 509.74 ล้านบาท

2.4 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากประมาณ 4.87 ล้านบาท เป็นประมาณ 3.00 ล้านบาท

รายการที่สำคัญของสินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หน้า 11 จาก 26

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกับเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงประมาณ 129 ล้านบาท
- (2) ลูกหนี้การค้าประมาณ 93 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าประมาณ 76 ล้านบาท
- (3) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30 ล้านบาท
- (4) ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากเงินกู้ยืมของ GTI เป็นจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ตามหลักการประมาณการเพื่อความระมัดระวัง (Conservative)
- (5) เงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 213 ล้านบาท
- (6) สินทรัพย์ทางการเงินจำนวนประมาณ 147 ล้านบาท จากสิทธิ Put option
- (7) ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณ 17 ล้านบาท

Statement of Financial Position	2024	2025
Current Assets	327.33	376.38
Non-current Assets	263.36	262.88
Total Assets	590.70	639.27
Current Liabilities	67.81	83.38
Non-current Liabilities	18.79	43.15
Total Liabilities	86.60	126.53
Equity to Owners of Parent	499.23	509.74
Non-controlling interests	4.87	3.00

งบฐานะการเงินปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

3. งบกระแสเงินสด

ในปี 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 69.16 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 ที่มีจำนวนประมาณ 73.08 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากประมาณ 55.62 ล้านบาท เป็นประมาณ 75.18 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท

3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 9.48 ล้านบาท ลดลงค่อนข้างมากจากที่ใช้ไปประมาณ 81.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินเพื่อชำระค่าหุ้น Glory และ Ocean ทำให้เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงมาก

3.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 62.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่ใช้ไปประมาณ 70.12 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายคืนหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 2.99 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นประมาณ 3.10 ล้านบาท ในปี 2568 และมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นลดลงจากประมาณ 67.13 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นประมาณ 58.92 ล้านบาท ในปี 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หน้า 12 จาก 26

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 3.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ลดลงประมาณ 95.62 ล้านบาท

3.5 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวนประมาณ 7.59 ล้านบาท จากการแปลงค่าบการเงินของ Glory และ Ocean ที่บันทึกเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2568 สกุลเงินบาทมีการแข็งค่า

Statement of Cash Flows	2024	2025
Cash flows from Operating activities	55.62	75.18
Cash flows from Investing activities	(81.12)	(9.48)
Payment of lease liabilities & interest	(2.99)	(3.10)
Dividends paid	(67.13)	(58.92)
Cash flows from Financing activities	(70.12)	(62.02)
Net change in Cash & cash equivalents	(95.62)	3.67
Difference from currency translation	-	(7.59)
Opening balance of Cash & cash equivalents	168.70	73.08
Closing balance of Cash & cash equivalents	73.08	69.16

งบกระแสเงินสดในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ประมาณร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 31
- 4.2 อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ประมาณร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 7
- 4.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ประมาณร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 4
- 4.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ประมาณร้อยละ 8 เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 4
- 4.5 อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 จากประมาณ 0.53 เท่า มาอยู่ที่ประมาณ 0.61 เท่า
- 4.6 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period) ลดลงจาก 112 วัน ในปี 2567 เป็น 88 วัน ในปี 2568
- 4.7 ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period) ลดลงจาก 106 วัน ในปี 2567 เป็น 101 วัน ในปี 2568
- 4.8 หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) ประมาณ 5.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีประมาณ 8.70 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานที่ลดลงตามระยะเวลา และบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
- 4.9 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) ลดลงจากร้อยละ 1.47 เป็นร้อยละ 0.91

4.10 อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ยังคงอยู่ในระดับต่ำโดยอยู่ที่ประมาณ 0.25 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มี 0.17 เท่า

4.11 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยลดลงเล็กน้อยจาก 4.83 เท่า เป็น 4.51 เท่า

4.12 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 259.53 ล้านบาท เป็น ประมาณ 293.01 ล้านบาท

4.13 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ตัดลงบนาน 13 วัน

Performance	2024	2025
Gross profit margin	31%	34%
Net profit margin	7%	11%
Return on assets	4%	7%
Return on equity	4%	8%
Activity	2024	2025
Asset turnover	0.53	0.61
Average collection period (Days)	112	88
Average payment period (Days)	106	101

Financing	2024	2025
Interest-bearing debt	8.70MB	5.85MB
Debt ratio	1.47%	0.91%
Debt/Equity ratio	0.17	0.25
Liquidity	2024	2025
Current ratio	4.83	4.51
Net working capital	259.53MB	293.01MB
Cash cycle (Days)	+6	-13

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1) ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้เข้าร่วมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตั้งตั้งแต่ปี 2564 และมีการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ขององค์กรต่อไป

2) ด้านสังคม

- บริษัทใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่บริษัทเชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชัน RKU เว็บไซต์ www.thaiqmenu.com และปรับปรุงฐานข้อมูลโรคความดันโลหิตสูงให้กับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยไม่คิดค่าบริการ

3) ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัทมุ่งมั่นในการเพิ่มรายได้จากการขยายการให้บริการและการขยายธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งขยายรายได้จากการลงทุนในกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัท สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรในห่วงโซ่การให้บริการ
- บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานที่ให้บริการและยกระดับความปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบ โดยบริษัทได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2022 จาก BSI (The British Standards Institution) ต่อเนื่องในปี 2568
- บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนใดในการปฏิบัติงานขององค์กร

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีคำถามที่ส่งมาจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 2 ข้อ จึงได้เรียนเชิญ นายประยูร วชิรพันธ์สถิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง โดยนายประยูรได้อ่านคำถามและชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ตามที่งบการเงินรวมประจำปี 2568 แสดงยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบประมาณ 14 ล้านบาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงยอดเป็นบวก จึงขอทราบแนวทางของฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการผลขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมนี้

นายประยูรชี้แจงว่า ผลแตกต่างของกำไรสะสมในงบการเงินรวมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ สาเหตุหลักเกิดจากวิธีการรับรู้ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนที่แตกต่างกัน แบ่งได้ดังนี้

1) เงินลงทุนในบริษัทร่วม งบการเงินรวมรับรู้โดยวิธีส่วนได้เสีย ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการรับรู้โดยวิธีราคาทุน ทำให้ในงบการเงินรวมจะมีการรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุน รวมถึงมีการทยอยรับรู้ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ลงทุนด้วย ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการจะรับรู้ตามราคาทุนของเงินลงทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน หากประเมินได้ว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า โดยบริษัทจะทำการประเมินทุกปี ซึ่งในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีเพียง บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“GTI”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15 ที่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่า ตามที่ปรากฏในงบการเงิน

2) เงินลงทุนใน กลอรี ลิมิเต็ด และ โอเชียน ไซน์ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด ในงบการเงินรวมไม่ได้มีการรับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ให้มีการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการด้อยค่าค่าความนิยม ส่วนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและได้รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากเมื่อบริษัทขายเงินลงทุน ซึ่งขายในราคาต่ำกว่าทุน (หลังหักเงินปันผลที่บริษัทได้รับมาแล้ว) บริษัทจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนดังกล่าวได้ เป็นผลให้ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการต่างกันค่อนข้างมาก

คำถามข้อที่ 2. ปัจจุบันบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่ GTI ไปแล้วกว่า 1 ใน 3 ของยอดเงินกู้ทั้งหมด บริษัทมีมาตรการเชิงรุกอย่างไรในการติดตามหนี้ก้อนนี้ และมีนโยบายในการจำกัดเพดานการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมอย่างไร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจหลัก

นายประยูรชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจำกัดวงเงินความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม (หรือประมาณ 60 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวมของบริษัทจำนวน 600 ล้านบาท ณ ช่วงที่มียอดกู้ยืมเงินสูงสุด) อย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการของ GTI ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างความช่วยเหลือและเร่งรัดให้ GTI ชำระคืนเงินกู้ยืมตามข้อตกลงใหม่ ณ สิ้นปี 2568 ยอดเงินกู้คงค้างจึงลดลงเหลือประมาณ 30 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะได้ผ่อนปรนโดยขยายระยะเวลาชำระคืนในรูปแบบแบ่งจ่ายระยะยาวแล้ว แต่ GTI ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected Credit Loss) ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative) และพร้อมจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อเพิ่มเติมในอนาคต หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับมาตรการเชิงรุก บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ทั้งต่อ GTI และผู้ค้าประกัน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักและผู้บริหารของ GTI) เพื่อติดตามทวงถามเงินคืนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญทางคดี บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 32 ราย

หมายเหตุ

ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หน้า 17 จาก 26

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 15,120,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

2. แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
3/2568	14 พ.ค. 2568	ไตรมาสที่ 1/2568	16,800,000	12 มิ.ย. 2568
4/2568	13 ส.ค. 2568	ไตรมาสที่ 2/2568	10,080,000	9 ก.ย. 2568
5/2568	13 พ.ย. 2568	ไตรมาสที่ 3/2568	16,800,000	15 ธ.ค. 2568
รวม			43,680,000	

รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 เป็นจำนวน 58,800,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2567 เปรียบเทียบกับ ปี 2568		
ข้อมูลงบเฉพาะกิจการ	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	58.14	62.89
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	168,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.36	0.35
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	43.20	43.68
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	14.40	15.12
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	57.60	58.80
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.06	93.50

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจ่ายปันผลประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 32 ราย

หมายเหตุ

ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 15,120,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 32 ราย

หมายเหตุ

ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายจิรพันธ์ สิ้นธุณา ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความ

เป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลประวัติการทำงานปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#).

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้ / ร้อยละ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
นายจิรพันธ์ สิ้นธุณา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท	97,346,382/ 100.00	-	-	-	97,346,382/ 100.00
นายชวัล บุญประกอบ ทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	97,346,382/ 100.00	-	-	-	97,346,382/ 100.00

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 32 ราย

หมายเหตุ

ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คำตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้คำตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับคำตอบแทนในปี 2568 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท / ไตรมาส	33,000 บาท / ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท / ไตรมาส	22,000 บาท / ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น		
	-	-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับคำตอบแทนในปี 2568 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท / ไตรมาส	33,000 บาท / ไตรมาส

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท / ไตรมาส	22,000 บาท / ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	-	-
2. คำตอบแทนอื่น	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 32 ราย

หมายเหตุ

ในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

7.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไฟร์ช

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

- 1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ มี นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,950,000 บาท โดยลดลงจากค่าตอบแทนที่ชำระในปี 2568 จำนวน 4,750,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมลดลง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท) (เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,650,000	2,650,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,100,000	1,300,000
รวม	4,750,000	3,950,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกจ่ายตามจริง 104,740	เบิกจ่ายตามจริง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธิดิณันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ

ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,950,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแถมมี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	97,346,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 32 ราย

หมายเหตุ

ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.45 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ ดินธุนาวา)

ประธานกรรมการบริษัท