

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1 ปี)

ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	ดร. พิสิฐ	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2.	นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	รองประธานกรรมการคนที่ 1/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
3.	นายสัมพันธ์	วงษ์ปาน	รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4.	นายอรรถพล	เดกะจิรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายสิงห์ชัย	ทนนชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
6.	นายอวยชัย	ศิริวงษา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
7.	นายบุญชัย	โสวรรณวิชกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
9.	นายไต้	จงอี	กรรมการ
10.	นายจารุวิทย์	สวนมาลี	กรรมการ
11.	นายพิเชษฐ	ญาณสุคนธ์	กรรมการ
12.	นายกานต์	วงษ์ปาน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

1. นางฉัฐศรี ศโรจนรัตน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกลีไลน์ จำกัด

1. นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายกานต์ วงษ์ปาน เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และชี้แจงตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 38. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมี

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เท่ากับ 102,629,390 หุ้น) หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม”

ก่อนเริ่มวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายกานต์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พร้อมกล่าวต้อนรับ นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอขอให้ผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางผกามาศ ชมภูพงษ์ และนางสาวจิตติกุล แซ่เกียง และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเสริมศักดิ์ อุทัยฉัตร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 918/2535 นักกฎหมายอิสระ จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ราย (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 46 ราย จำนวนหุ้น 92,888,435 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ราย จำนวนหุ้น 49,847,744 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 142,736,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ บริษัท อิทธิไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กล่าวเปิดการประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน, วิธีการนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ดังนี้

- ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาทในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- ในบัตรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ และเซ็นชื่อทุกแผ่น

- สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้แนบหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเสมอ

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงก่อน ขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเพื่อตรวจนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในวาระที่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ทางบริษัทไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้แล้ว

- สำหรับการนับผลการลงคะแนนในวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8

2. วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2567” และ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) (หน้า 19-31) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลการพัฒนาในปี 2567 โดยสรุปดังนี้

ปี 2567 ที่ผ่านมามีไทย มีการวางแผนดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างการขยายตัวทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งความร่วมมือทางด้านการค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางการสร้างความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG (Environment, Social and Governance) พร้อมทั้งบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทำให้ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,881 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 36 และมีผลกำไรสูงถึง 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75

ในปี 2568 นี้ ไทยจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินนโยบายทางธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ หม้อแปลงแบบที่มีค่าความสูญเสียต่ำ (Low loss), หม้อแปลงระบบอัจฉริยะ, หม้อแปลงใช้น้ำมันปาล์มเพื่อสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้หลักการแนวทาง BCG Model (Bio, Circular, Green) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะขยายตลาดหม้อแปลงไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่มีความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวนมาก เพื่อทดแทนหม้อแปลงเดิม

สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่มธุรกิจไทย ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ทำให้ไทย สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความทุ่มเทและตั้งใจจริงของทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะนำพาให้ไทย สามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยพลังงานไฟฟ้าคุณภาพที่ยั่งยืนสืบต่อไป

รายละเอียดเป็นไปตามงบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) และรายงานความยั่งยืน ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. สอบถามถึง บริษัท แอล.ดี.เอส เมทัลเวิร์ค จำกัด ที่มีการขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่ทราบว่าเป็นปีถัดไป LDS จะถึงจุดคุ้มทุน หรือยัง ขอให้กรรมการผู้จัดการ Update สถานการณ์

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ได้มีการปรับปรุง LDS มาแล้ว 2 ปี เริ่มต้นจากลดขนาดองค์กร และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางของไทยในอนาคต ซึ่งปีหน้าหากดูจากงบ Consolidate แล้ว LDS ไม่ได้อยู่ในสถานะขาดทุนแล้ว กำลังจะพัฒนาให้ดีขึ้นในปีต่อไป จะเป็นบริษัทที่เสริมภารกิจหลักของไทย

เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท ขอแจ้งกับที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) รูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึง ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตาม มติกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วน หนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถือว่าครบทั้งจำนวน ตามกฎหมายแล้ว อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และ หักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 222,645,690.62 บาท จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล 308,008,272 หุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 113,963,060.64 บาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 51.19 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 40,041,075.36 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 73,921,985.28 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภายในอัตราร้อยละ 20 ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2567
1. (ขาดทุน) กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	126,744,191.99บาท	222,645,690.62 บาท
2. กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.21 บาท/ หุ้น	0.37 บาท/ หุ้น
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	64,681,737.12 บาท	113,963,060.64 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 51.03	ร้อยละ 51.19
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	0.13 บาท / หุ้น
8. รวมจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น	-	40,041,075.36 บาท
9. อัตราจ่ายปันผลงวดสุดท้าย	-	0.24 บาท / หุ้น
10. รวมปันผลจ่ายงวดสุดท้ายทั้งสิ้น	-	73,921,985.28 บาท

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวาระที่ 5” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 113,963,060.64 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.19 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 40,041,075.36 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 73,921,985.28 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการบริษัท
2. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท
3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
4. นายสิงห์ชัย ทนินช้อน กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 3 – 21 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยประธาน ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกนอกที่ประชุมชั่วคราว

เลขานุการแจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2568 (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 32-38 เอกสารแนบ 4

รองประธาน ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด รองประธาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการบริษัท

ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

2. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

4. นายสิงห์ชัย ทนินช้อน กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 หน้า 39 “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วซึ่งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/เดือน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/เดือน กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง

3. โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1) นางณัฐศรี | สโรชนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 2) นางสาวตรี | สมกานิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| 3) นางสาวจรรณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| 4) นางสาวนาถยา | ตั้งประดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| 5) นายศิริเมศรี | อัครโชคกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2568 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หน้า 40 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง			
เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ทิ้งคอกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ทิ้งคอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....

ประธานที่ประชุม

(ดร.พิสิฐ ลิ้อารม)

ลงชื่อ.....
(นายกานต์ วงษ์ปาน)

เลขานุการบริษัท

การรับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ
(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน)

.....กรรมการ
(นายอวยชัย ศิริวงษา)