

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บีวี่ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจรวม จำนวน 7 ราย จำนวน 406,755,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทฯ มีทั้งหมด 408,316,730 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 20 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | ดร. อารีพงศ์ ภูธรคุ้ม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. | นายวิรัช มั่นสินธร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายปรีชา ส่งวัฒนา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. | ดร. อรรณวีร์ สุกโชติรัตน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ผศ.ดร. อีรัชย์ อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. | นายวรวิทย์ เศษะอำนวยสุข | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 7. | นายทีฆัมพร มั่นสินธร | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. | นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1. | นายมนตรี มณฑุภักษ์พงศ์ | ที่ปรึกษา |
| 2. | นายวิระ ศรีชนะชัยโชค | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นางสาวอุทิศา ศรีแก้ว | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายทรงกลด ชิบังเกิด | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 5. | นางสาวนุชจรี อินมิติน | นิติกร |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปส์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางกมลชนก แซ่ตัน
2. นางสาวกรวรรณ เจริญสิวกวณ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวณลิน วิริยะเสถียร
2. นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย
3. นางสาวณิรดา ภูริชาวัฒน์
4. นายรักษิณ รัตนพงศ์เสน

เลขานุการบริษัทในที่ประชุม: นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") มาตรา 33 และมาตรา 102 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ หากท่าน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย (X) ภายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ

ทั้งนี้ การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทำให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว ทั้งนี้ ในวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- 3) การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นดังนี้
 - 3.1 วาระที่ 1 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 - 3.2 วาระที่ 2-4 วาระที่ 6 วาระที่ 11-19 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยกธงออกเสียงและบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
 - 3.3 วาระที่ 5 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยจะนับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน

3.4 วาระที่ 7-10 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยจะนับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน

3.5 วาระที่ 20 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

3. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

4. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น ๆ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

จากนั้น นายอริพงศ์ ภูษณัฐ ในฐานะประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตาม รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และนำเสนอฐานะทางการเงินและกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายทิมพร มั่นสินธร กรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายทิมพร มั่นสินธร กรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถจำแนกได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายแผ่น	1,158.52	41.04	1,050.42	37.50

รายละเอียด	ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายกล่อง	1,659.48	58.78	1,677.78	59.90
รายได้จากการขายอื่น*	4.99	0.18	4.99	0.18
รายได้อื่น**	47.48	1.65	67.76	2.42
รวมรายได้	2,870.47	100.00	2,800.95	100.00

หมายเหตุ

*อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากงานพิมพ์กระดาษม้วน รายได้ค่าขนส่งเหล็ก รายได้จากการขายกระดาษม้วน รายได้จากการขายเศษกระดาษ เป็นต้น

**รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้อื่น รายได้เบ็ดเตล็ด ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน และกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	
	หน่วยตัน	หน่วยตัน	หน่วยตัน	ร้อยละ
ปริมาณการขาย-แผ่น (ตัน)	40,788.45	44,386.16	3,597.71	8.82
ราคายขายแผ่นเฉลี่ย (บาท/ตัน)	28,403.25	23,665.56	(4,737.69)	-16.68
ปริมาณการขาย-กล่อง (ตัน)	52,387.36	55,495.09	3,107.73	5.93
ราคายขายกล่องเฉลี่ย (บาท/ตัน)	31,677.07	30,232.88	(1,444.19)	-4.56

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขายสินค้า (กระดาษ)	(1,910.68)	(1,798.85)	111.83	-5.85
ค่าไฟฟ้า	(31.71)	(22.20)	9.51	-30.00
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์	(2.47)	(3.49)	(1.02)	41.35
ค่าน้ำมันเตา	(44.45)	(29.39)	15.07	-33.89
ค่าพลังงานไอน้ำ	(8.63)	(22.47)	(13.85)	160.51

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(42.33)	(42.80)	(0.47)	1.11
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(82.29)	(98.20)	(15.91)	19.33
ค่าขนส่ง	(90.93)	(94.92)	(3.99)	4.39
รวมค่าใช้จ่าย	(215.55)	(235.92)	(20.37)	9.45

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยภาษี	230.07	213.99	(16.08)	-6.99
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม	286.62	271.93	(14.68)	-5.12
ต้นทุนทางการเงิน	(18.66)	(16.10)	2.56	-13.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	211.40	197.89	(13.51)	-6.39
ภาษีนิติบุคคล	41.07	41.13	0.06	0.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	170.33	156.76	(13.58)	-7.97

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน คร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย์รวม	2,130,894,408.98
หนี้สินรวม	1,181,543,704.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	949,350,704.74
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	408,316,730.00
รายได้รวม	2,800,947,597.68
กำไรสุทธิ	156,756,156.23
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.38

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

จากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 156,756,156.23 บาท และ ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 408,316,730 บาท และมีทุนสำรองกฎหมายจำนวน 40,831,673 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอข้อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และพิจารณาอนุมัติผลการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 408,316,730 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 159,243,524.70 บาท โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 408,316,730 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 159,243,524.70 คิดเป็นร้อยละ 101.59 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

๑

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง และโดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิศลา ศรีแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาววิศลา ศรีแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1) | นายปรีชา ส่งวัฒนา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) | นายทิมมพร มั่นสินธร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 3) | นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน |

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ (1) นายปรีชา ส่งวัฒนา (2) นายทิมมพร มั่นสินธร และ (3) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

อีกทั้ง นายปรีชา ส่งวัฒนา ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง นั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อนักบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปรีชา ส่งวัฒนา (2) นายทิมพร มั่นสินธร และ (3) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมติในวาระนี้ จะต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายปรีชา ส่งวัฒนา (2) นายทิมพร มั่นสินธร และ (3) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และ

กรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 นายปรีชา ส่งวัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- 5.2 นายทิมพร มั่นสินธร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- 5.3 นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประโยชน์การปฏิบัติงานกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง ²)
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	ประธาน	780,000	20,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
	กรรมการบริหาร	-	3,000
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	ประธาน	480,000	15,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (NRC)	ประธาน	240,000	15,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
	กรรมการ	-	3,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน (GSC)	ประธาน	240,000	15,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
	กรรมการ	-	3,000
คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	ประธาน	-	3,000
	กรรมการบริหาร	-	3,000

2

หมายเหตุ

1/ เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2/ เบี้ยประชุมจะจ่ายให้อุทสาหกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	406,755,970	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และ

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก โดยผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| (1) | นางสาวพรทิพย์ ริมสุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ |
| (2) | นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8179 และ/หรือ |
| (3) | นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (จำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2567) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท สำนักงาน ดร. วีริส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินชุดไตรมาส (ต่อไตรมาส)	400,000	300,000



- ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี (ต่อปี)	1,200,000	1,100,000
รวมเป็นเงิน	2,400,000	2,000,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,400,000 บาท ตามข้อเสนอนี้ของกรรมการตรวจสอบ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำกัด ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ วัฒนศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 และ/หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,400,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขยกเลิกวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ เพื่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์บางรายการที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ โดยวัตถุประสงค์ฉบับที่แก้ไขใหม่ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่มีการรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลซีริคูปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนี้

รายการ	ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (บาท)	408,316,730.00	552,000,000.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)	408,316,730.00	408,316,730.00
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	1.00	1.00
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด (หุ้น)	408,316,730.00	552,000,000.00
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	408,316,730.00	408,316,730.00

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 408,316,730 (สี่ร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบ) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ริศคุปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2

- (1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นดังนี้
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ (ให้เป็นไปดังร่างวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 7)
- (2) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียน และมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
- ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียน จำนวน 552,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้าน)
แบ่งออกเป็น 552,000,000 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้าน)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้าน)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท รวมทั้งการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงด้วยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 143,683,270 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 408,316,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,000 บาทนั้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 143,683,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 143,683,270 (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย กำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่ปรึกษาต่าง ๆ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง

- 1) บุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัททำการขายสินค้าหรือให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
- 2) บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้นำลูกค้าหรือโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัท
- 3) บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้จัดหา และ/หรือ จำหน่ายวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้า (Supplier) ให้แก่บริษัท หรือเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัท
- 4) บุคคลหรือนิติบุคคล ที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทในการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน และผู้ให้บริการวิชาชีพ เป็นต้น

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าวตามสมควร ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนหุ้นของผู้มีอุปการคุณ ไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
- 2) จำนวนหุ้นของผู้มีอุปการคุณ + จำนวนหุ้นของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ + จำนวนหุ้นของกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไม่เกิน $\leq 25\%$ ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขาธิการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในการนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล อีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทมีแผนที่จะระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมแบบคำขอ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังอาจต้องการรับรองความถูกต้องและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารดังกล่าวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
มีรายชื่อดังนี้

- 1) นายวิรัช มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เศรษฐอำนาจสุร
- 3) นายพิพัฒน์ มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนกับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่มีรวบรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจ
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียน

หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสิริวัชรุศักดิ์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากแผนการออก และเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 จึงมีมติเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของ บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการ เสนอขายหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เข้าทำ แก้ไข ลงนามในเอกสารคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่ เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวง พาณิชย์ และ/หรือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มี อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยสำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เดชะอภัยสุข
- 3) นายทิมมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้นจึงพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่มีรวบรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอ
ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนสำเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาการมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการลงนามผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็น

ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เศษะอานวยสุข
- 3) นายทิมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่ับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลริชาร์ด จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวณัฏฐ์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวิธีการและเวลาที่กำหนด

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนพร้อมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจลงนามเบิกส่งจ่ายเงินในบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน กับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เศษอำนวยสุธ
- 3) นายทิมมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่มีรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 17 พิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน ซึ่งแบบ 69-1 เป็นเอกสารที่บริษัทต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท เช่น รายละเอียดการรวมการรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และข้อมูลทางการเงินของบริษัท และหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารที่บริษัทต้องจัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทและหลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขายให้กับผู้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน รวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 18 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสิริวัณณิ จักัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อทำหน้าที่รับรองและจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยมีหน้าที่หลักในการรับประกันการจำหน่ายหุ้นทั้งหมด (Firm Commitment) หรือพยายามจำหน่ายให้ได้มากที่สุด (Best Effort)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 19 พิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ในการนำส่งข้อมูล

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัดในการนำส่งข้อมูล โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวกวรรณ เจริญศิริภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการมอบอำนาจเพื่อให้เข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมอบอำนาจการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการมอบอำนาจให้แก่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวนลิน วิริยะเสถียร | ตำแหน่ง Managing Director |
| 2) นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย | ตำแหน่ง First Senior Vice President |
| 3) นางสาวณิรดา ภูริชาวัฒน์ | ตำแหน่ง Manager |
| 4) นายรักษิพนธ์ รัดนพงศ์เสน | ตำแหน่ง Assistant Manager |

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการนำส่งข้อมูล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่มีบัตรรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น และคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และลงเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายงานการประชุม และตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันประชุม หากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(ดร.อารีพงศ์ ภูษิตุม)
ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร)
เลขานุการบริษัท