



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

ของ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 ชั้น 6 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09 มีนาคม 2569 จำนวน 1,149 ราย คิดเป็น 317,000,000 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. รุติพงศ์ นันทาภิวัดน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีรพงษ์ สีบัวฉนะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพดด้วง คงคามี | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายมนุกิตติ นิตยสุทธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นายปรมินทร์ อินโสม | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวกมลวรรณ สุกใส | ผู้ช่วยผู้จัดการผู้สอบบัญชี |

เริ่มการประชุม

นางสาวณัฐมนท์ พูลพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 180,914,629 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 11,668,201 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 192,582,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.7517 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว และทางบริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยให้ นางสาวณัฐมนท์ พูลพิพัฒน์ ดำเนินการประชุม และให้นางสาวกฤติยา หงส์ศิริฎ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือข้อซักถามมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 แล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขออธิบายรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเรียงลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติมสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. การลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่



สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือจะไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณด้านข้างของห้องประชุม

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

สำหรับวาระที่ 10 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และนับผลคะแนนของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

3. สิทธิในการออกเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” โดยเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การนับผลการลงคะแนน

ในการนับผลการลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 9 และ 10 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) (มาตราหนึ่งร้อยเจ็ดอนุหนึ่ง) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับวาระที่ 6, 7 และ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



สำหรับวาระที่ 11 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 (มาตราแก้ไข) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ซึ่งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5. การบัตร์ลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 10 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตร์ลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบง่ายในการเก็บบัตร์ลงคะแนน ให้ท่านเก็บบัตร์ลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจบการประชุม

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อยู่ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัครคือ นายโสฬส คงคามี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 11 นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ 5 ดาว จากโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,572,829	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,572,829	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 1.4: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังนี้

1. รายได้

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 74.73 ล้านบาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาท) ประกอบด้วย



1.1. รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการ คือ โครงการ เอสเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี โดยเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการ อยู่ที่ 17.16 ล้านบาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 22.97 (ยี่สิบสองจุดเก้าเจ็ด) ของรายได้รวม และ

1.2. รายได้จากธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 54.11 ล้านบาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 72.41 (เจ็ดสิบสองจุดสี่หนึ่ง) ของรายได้รวม โดยเป็นรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 2.30 ล้านบาท (สองล้านสามแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 (สามจุดหนึ่งเจ็ด) เมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2567: 72.43 ล้านบาท) (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นบาท) การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายที่สูงขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากระดับค่าความเข้มแสงในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น

2. กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

2.1. กำไรขั้นต้น

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 51.83 ล้านบาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นบาท) เพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 (หนึ่งจุดศูนย์เจ็ด) เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 72.72 (เจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่น) ของรายได้จากการดำเนินงานซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57 (ศูนย์จุดห้าเจ็ด) เมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2567: ร้อยละ 72.15) (เจ็ดสิบสองจุดหนึ่งห้า) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของรายได้จากการขายและต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

2.2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีขาดสุทธิเท่ากับ 9.66 ล้านบาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาท) ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 24.11 ล้านบาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) หรือร้อยละ 166.81 (หนึ่งร้อยหกสิบหกจุดแปดหนึ่ง) เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการขาดทุนเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ค่าแรง ผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2568 ที่ผ่านมา

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 (สี่) กลุ่มหลัก ภายใต้อัตรา 2 (สอง) ธุรกิจย่อย ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย

1.1 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

เป็นการให้บริการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 17 (สิบเจ็ด) โครงการ ในประเทศไทย บนพื้นที่รวมกว่า 728 (เจ็ดร้อยยี่สิบแปด) ไร่



2. กลุ่มธุรกิจลงทุน ซึ่งประกอบด้วย

2.1. ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการที่จังหวัดลพบุรี

2.2. ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและมองหาโอกาสใหม่ โดยปัจจุบันยังไม่มีควมคืบหน้าเพิ่มเติม

2.3. ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ธุรกิจเกม จากการที่บริษัทฯ มีความสนใจที่จะพัฒนาและลงทุนในแพลตฟอร์มสังคมโลกเสมือน บริษัทฯ จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจผู้พัฒนาโครงการ ผู้ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ซึ่งได้เริ่มต้นจากการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกมเพื่อเป็นผู้พัฒนาโครงการเกม โดยบริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชั่น จำกัด หรือ SAAM-S ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (ร้อย) ได้พัฒนาเกมและเกมออนไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยมีการพัฒนาเกมอยู่ 3 (สาม) เกม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) PC and Console Game (เกมประเภทพีซี และคอนโซล)

SAAM-S ได้ร่วมลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาเกม โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อร่วมออกแบบและผลิตเกมของตัวเองในรูปแบบแอดคชั่นต่อสู้ ซึ่งเน้นการเล่นแบบร่วมมือกันในทีม และวางแผนหักหลังกันในตอนท้าย รองรับผู้เล่นสูงสุด 4 (สี่) คน ทั้งในโหมดออนไลน์และออฟไลน์

เกมดังกล่าวเป็นประเภทซื้อครั้งเดียว (Pay-to-Play) และถูกออกแบบมาให้รองรับแพลตฟอร์ม PC (พีซี), PlayStation 4 & 5 (เครื่องเล่นเกมเพลย์สเตชัน 4 โฟร์ และ ไฟว์), Xbox (เครื่องเล่นเกมเอ็กซ์บ็อกซ์) และ Nintendo Switch (เครื่องเล่นเกมนินเท็นโด สวิตช์) ซึ่งจะเปิดจำหน่ายทั่วโลก โดยเน้นจำหน่ายที่ตลาดอเมริกาและยุโรป

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเกมขั้นสุดท้าย ตามคำแนะนำของผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายหลัก ทำให้กำหนดการแล้วเสร็จเลื่อนออกไปเป็นไตรมาส 2 ปี 2569

(2) Mobile Game หรือ เกมมือถือ

จากการที่ SAAM-S ได้ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาเกมออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของโครงการ

ตัวเกมเป็นแนววางแผนการรบแบบเรียลไทม์ (Real-Time Strategy) ผสมผสานกับเกมสวมบทบาท หรือ RPG (Role-Playing Game) ในสไตล์แฟนตาซีสามมิติ พร้อมระบบซื้อขายสินค้าภายในเกม (In-App Purchase) และเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี รองรับทั้งสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์



ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาผู้จัดจำหน่าย

(3) Casual Mobile Game หรือ เกมมือถือแบบแคชชวล

SAAM-S ได้พัฒนาเกมมือถือของตนเอง โดยว่าจ้างพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน เพื่อสร้างสรรค์เกมในรูปแบบ Hybrid Casual ผสมผสานกับแนว spinning, RPG และกราฟิกส์สไตล์แอนิเมชัน ตัวเกมมาในรูปแบบเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี (Free-to-Play) พร้อมระบบจำหน่ายไอเทมภายในเกม (In-App Purchase) โดยออกแบบให้เข้าถึงง่ายแต่ยังคงความสนุกและความหลากหลายของแนวเกม ซึ่งจะเปิดให้บริการทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการทำตลาดในภูมิภาคอเมริกาและยุโรปเป็นหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเกมขั้นสุดท้าย และคาดว่าจะมีกำหนดการเปิดให้บริการแบบ Soft Launch ในไตรมาส 2 ปี 2569

ธุรกิจด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท นากาโมโตะ แล็บส์ จำกัด ("NAKAMOTO LABS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (ร้อยละหนึ่งร้อย) พัฒนาระบบให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ในมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) และอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อม ได้แก่ Nakamoto (Hong Kong) Limited ที่บริษัท เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) เข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โทเคน B4FWX (Be For FWX) ("B4FWX") ภายใต้มูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider)

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และได้ต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจข้อ 3: งบการเงิน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ครบถ้วนตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	565.12	502.98	443.47	367.68
หนี้สินรวม	80.95	83.71	97.02	94.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	484.17	419.27	346.44	273.38
รายได้รวม	74.73	72.43	48.40	54.74
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(9.66)	14.45	(9.98)	21.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	(9.66)	14.45	(9.98)	21.56
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.031)	0.048	(0.032)	0.072

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

สอบถามว่า

- กรณีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกค้า มีโอกาสได้รับชำระหนี้คืนหรือไม่
นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี
- กรณีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ไม่ปรากฏงบการเงิน แต่มีเฉพาะรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร



คุณพุดตวง คงคามี ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

3. ประเด็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 305 ล้านบาท และการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่ปี 2568 และมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้แล้ว โดยในปีปัจจุบันยังคงตั้งค่าเผื่อในระดับเดิม

4. สินค้าคงเหลือที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล จะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนของราคาหรือไม่

คุณพุดตวง คงคามี ชี้แจงว่า สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไม่ได้มีการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) เนื่องจากบริษัทฯ ถือไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ความผันผวนของราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างนั้น ซึ่งจะรับรู้ผลตามราคาซื้อขายในขณะนั้น

5. บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

คุณพุดตวง คงคามี ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าเกิดจากการให้บริการของบริษัทฯ ที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ตั้งแต่ปี 2568 แล้ว ทั้งนี้ หากสามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้ จะส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้เป็นรายได้ และอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2569 ปรับตัวดีขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 192,582,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.75167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนทั้งสิ้น 9,981,758 บาท ดังนี้

- (1) การงดจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท
- (2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท จำนวนทั้งหมด 317,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 15,850,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
เงินปันผลจ่าย		
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.050	0.030
รวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	15.85	9.00
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	96	41.74

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทุกประการ

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่ จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 วิธี ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอ



ขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปตามวิธีที่ 2 และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัด ตามวิธีที่ 3 ข้างต้น จำนวนหุ้นที่จัดสรร ต้องไม่เกิน 63,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระ เงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (3) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ กำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (4) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (5) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด



หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

- (6) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำ
การตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้

- **นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย**

สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้วหรือไม่

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า การขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมและความคล่องตัวในการระดมทุนของ
บริษัทฯ ในกรณีที่มีโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่พบ
โอกาสการลงทุนที่มีความเหมาะสม จึงยังไม่มีดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,729	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่
เกิน 350,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว จะเป็นไปตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทุก
ประการ



นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 350,000,000 บาท ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน: เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสภาพคล่อง (Crypto Exchange Market Maker)

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุ/ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มี/ไม่มีหลักประกัน มี/ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

วงเงิน: ไม่เกิน 350,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

รวมทั้ง ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของ หุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภท หุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน

ผู้แทน ผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น และการเข้าทำตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,730	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน: เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุ/ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น มี/ไม่มีหลักประกัน มี/ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

วงเงิน: ไม่เกิน 300,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)



การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ และเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้ง ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียด ต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของ หุ้นกู้ จำนวน หน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภท หุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ หุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไถ่ถอน อัตรา ดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือ เอกสารใด ๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อ กระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ตามที่เคยได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีผลสิ้นไป

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุป สาระสำคัญได้ดังนี้

- **นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

สอบถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการเสนอขายหุ้นกู้แล้วหรือไม่ ว่าจะเป็นการเสนอขายต่อ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือการเสนอขายในวงจำกัด (Private Placement)

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า การขออนุมัติในครั้งนี้เป็น การขอกรอบวงเงินเพื่อรองรับการระดมทุน ในอนาคต โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีได้กำหนดรูปแบบการเสนอขายหุ้นกู้ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม



หากบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,730	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

อย่างไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ในปีที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาต่อบริษัทฯ เครือข่ายในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรับรองการขยายธุรกิจในอนาคตและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท



พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทยประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัท
1. นายอุดม ฐนุรัตน์พงศ์	8501	-
2. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-
3. นายศุภกร ตั้งสิริสงวน	12145	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประการใด ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

- (2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2567 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>	2,740,000	2,740,000
บริษัทฯ	1,420,000	1,420,000
บริษัทย่อยในประเทศไทย	1,320,000	1,320,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	-
รวม	2,740,000	2,740,000



ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างกาให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นสำนักงานสอบบัญชีต่างสังกัด คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

โดยในปี 2569 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นางทรงศรี นิตยสุทธิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายธีรพงษ์ สืบวัฒน์นะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายปรมินทร์ อินโสสม ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยนายปรมินทร์ อินโสสม ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว



ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ผ่านช่องทางทาง การสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายัง บริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นางทรงศรี นิตยสุทธิ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ และนายปรมินทร์ อินโสม จะออกนอกห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังจากจบการประชุม เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 10.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(1) กรรมการที่ออกตามวาระ นางทรงศรี นิตยสุทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางทรงศรี นิตยสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(2) กรรมการที่ออกตามวาระ นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(3) กรรมการที่ออกตามวาระ นายปรมิินทร์ อินโสม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายปรมิินทร์ อินโสม ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว แต่เพื่อความโปร่งใส และเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงมีการบรรจุวาระตามปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า ภายหลังจากกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนหรือไม่
นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยจะมีการปรับลดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เหลือจำนวน 7 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติเลือกตั้ง นายปรมินทร์ อินโสสม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่งผลให้นายปรมินทร์ อินโสสม พ้นจากตำแหน่ง กรรมการตามวาระนับแต่เสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	84,130,230	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	43.6852
ไม่เห็นด้วย	108,452,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	56.3148
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ภายใต้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากนั้น จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
1. กรรมการบริษัท				
(1) คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการ	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000



คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)
2. กรรมการชุดย่อย				
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000
กรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธานกรรมการประธาน กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการกรรมการบรรษัทภิบาล และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹
(4) คณะกรรมการความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹

หมายเหตุ: ¹ในระหว่างปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เสนอและกำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2568)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

(3) สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่เสนอข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (รวมถึงค่าเบี้ยประชุมที่ขออนุมัติสำหรับปี 2569) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15:30 น.

A handwritten signature in blue ink that reads "Smit ayarut".

(นางทรงศรี นิตยสุทธิ)

ประธานในที่ประชุม

A handwritten signature in blue ink that reads "Kanya Hongsirakul".

(นางสาวกฤติยา หงส์ศิริกุล)

เลขานุการบริษัท