

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 4 กันยายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปริดาวัชร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ได้มอบหมายให้ นางสาวจรุจิต นวพันธ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 (Record Date) และมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4 ราย

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม รวมทั้งได้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

2. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นดังนี้ วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ส่วนในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 นั้น ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

4. การนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” ก่อน และตามด้วย “งดออกเสียง” เมื่อลงมติเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเท่านั้น หักออกจากฐานคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือ จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น

5. ยกเว้นวาระที่ 9 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และการเลือกกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล

6. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทบันทึกหลักฐานการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมดำเนินการแสดงตน แจ้งชื่อดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร ประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการ /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาวพิมพ์พร ฤทธิธำภินันท์ กรรมการ
4. นางสาวปรีษา เตชะกรมเมธากุล กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวกรศิริ บุญศรี กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สมายล์ โพรเฟสชันแนล แอเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

- 1) นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชี

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

- 1) นายชัยกฤต หมั่นใจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 2) นางสาวฉลวย พากเพียร เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่

3. ที่ปรึกษา

- 1) นางสาวจารุจิต นวพันธุ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม

หลังจากนั้น นางสาวนันทฐนิชา ศิริปริดาวัชร ประธานกรรมการ ประชานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในนามของคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวจารุจิต นวพันธ์ ที่ปรึกษา ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566

นางสาวจารุจิต นวพันธ์ ที่ปรึกษา (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และได้เชิญ นายชัยกฤต หมั่นใจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยกฤต หมั่นใจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 300.79 ล้านบาท ลดลง 103.96 ล้านบาท จาก 404.76 ล้านบาท ในปี 2565 มีกำไรขั้นต้น 157.16 ล้านบาท ลดลง 54.40 ล้านบาท จาก 211.57 ล้านบาท ในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2566 จำนวน 73.50 ล้านบาท ลดลง 24.89 ล้านบาท จาก 98.39 ล้านบาท ในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67.14 ล้านบาท ลดลง 15.76 ล้านบาท จาก 82.90 ล้านบาท ในปี 2565 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 5.62 ล้านบาท

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เชิญ นายชัชกฤต หมันใจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัชกฤต หมันใจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 300.79 ล้านบาท ลดลง 103.97 ล้านบาท จาก 404.76 ล้านบาท ในปี 2565 มีกำไรขั้นต้น 157.16 ล้านบาท ลดลง 54.41 ล้านบาท จาก 211.57 ล้านบาท ในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2566 จำนวน 73.50 ล้านบาท ลดลง 24.89 ล้านบาท จาก 98.39 ล้านบาท ในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67.14 ล้านบาท ลดลง 15.76 ล้านบาท จาก 82.90 ล้านบาท ในปี 2565 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 5.622 ล้านบาท ลดลง 11.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3.85 ล้านบาท ลดลง 31.20 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวม จำนวน 282.03 ล้านบาท ลดลง 4.29 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 71.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.20 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำกัด แล้ว

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 โดยได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้ หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 5,622,863 บาท จึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 1,094,348 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,094,348 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.89 ของทุนจดทะเบียนบริษัท แต่เนื่องจากรายได้ในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ค่อนข้างมาก จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566	รายชื่อ	เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ	00009544
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 350,000.- บาท		

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และชี้แจงการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้ง นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 00009544 จากบริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยได้เชิญ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของ บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้อง ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็น จำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบ

บัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567	รายชื่อ	เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	นางสาวเมตตา พรหมเอื้อ	00009544
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 250,000.- บาท		

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ที่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และชี้แจงการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเมตตา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 00009544 จากบริษัท สมายล์ โพรเฟสชันแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และรับทราบ
กรรมการที่ออกก่อนวาระ และกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 คน ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ และนางสาวทิมพัชร ฤทธิธำภินันท์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน จึงขอออกจากการประชุมก่อนการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา วาระนี้

เมื่อกรรมการทั้ง 2 คน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จึงต้องใช้วิธีจับสลากกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1/3 หรือ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หรือ 2 คน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวนันท์ฐนิษา ศิริปรีดาวัชร | กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ | กรรมการ /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวทิมพัชร ฤทธิธำภินันท์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวปรีษา เตชะกรเมธากุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวกรศิริ บุญศรี | กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผลการจับสลาก ได้รายชื่อกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นางสาวทิมพัชร ฤทธิธำภินันท์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอรายชื่อกรรมการทั้งสองคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) โดยประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการ 3 คน ซึ่งได้แก่

1. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ออกก่อนวาระตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและการแต่งตั้ง นางสาวกรศิริ บุญศรี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) เป็นกรรมการแทน นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ กรรมการที่ออกก่อนวาระซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และรับทราบกรรมการที่ออกก่อนวาระ และกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการ

ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และรับทราบกรรมการที่ออกก่อนวาระและกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายนิธิภัทร สรกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

2) นางสาวทิฆัมพร ฤทธิธำภินันท์ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการทั้งสองคนกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 และชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	100,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
จำนวนเสียงทั้งหมด	100,000,000	100

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้บรรจุวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นำเสนอวาระเพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระเพิ่มเติม ชักถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และหากผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุม สามารถแจ้งให้บริษัททราบภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ



(นางสาวนันท์ธัญญา ศิริปรีดาวัชร)

ประธานที่ประชุม