

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ของ

**บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**
**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**ที่ประชุม**”) ของ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน**
**(คิดเป็นสัดส่วนอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

- |                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| 1. ดร.รณชิต         | มหัทธนะพทธี    | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. ดร.ทักษันท์      | กังวานตระกูล   | กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมออนไลน์) |
| 3. ดร.ธีรศานต์      | สหัสสพาศน์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  |
| 4. นายเกรียงศักดิ์  | บัวนุ่ม        | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นายธนเสฏฐ์       | อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 6. นายไตรสิทธิ์     | อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร                                 |
| 7. นางสาวธัญย์สิตา  | อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการ   |
| 8. นางสาวมินทร์ฐิตา | อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง และเลขานุการบริษัท                                 |
| 9. นายเอกชัย        | อาชาพิพัฒน์    | กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน   |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| 1. นางอรทัย         | สืบสำราญ  | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวนฤภา       | ผิวเวียง  | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                     |
| 3. นายฐปนนท์        | แจ้จ้อข้า | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน            |
| 4. นางสาวเสาวลักษณ์ | ทองงาม    | รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด              |
| 5. นางสาวนัฐกานต์   | ยุติการ   | รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                    |
| 6. นายเลิศศักดิ์    | แสงธนู    | รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ          |

**ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด**

- |                |              |                    |
|----------------|--------------|--------------------|
| 1. นางสาวลลิตา | มากัด        | ผู้สอบบัญชี        |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรินภัทร์ ธนนพริมพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นางสาวศรินภัทร์ ธนนพริมพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้ง กล่าวถึง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นางสาวศรินภัทร์ ธนนพริมพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุมรวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนน ดังนี้

1. วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
2. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เป็นการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น

10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 วาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
11. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่
  - 11.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 11.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
  - 11.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไปและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- 12.1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
- 12.2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณรัตกัญญ์ มุจรินทร์

ในปัจจุบัน บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 135 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ Record Date ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 118,125,200 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 72,693,751 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 190,818,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,485 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำแบบรายงานประจำปี แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ในวาระนี้ ขอเรียนสรุปในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยรายได้รวมของปี 2566 มีจำนวนเท่ากับ 440 ล้านบาท และในปี 2565 มีรายได้รวมเท่ากับ 228 ล้านบาท ถึงแม้ว่า รายได้รวมของบริษัท จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหากพิจารณาถึงกำไรสุทธิมีจำนวนเท่ากับ 23.20 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2565 ที่อัตราร้อยละ 5 สาเหตุที่รายได้ในปี 2566 เติบโตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ของกลุ่มลูกค้าโครงการงานภาครัฐเป็นหลัก

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวนรวม 501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149% จากสิ้นปี 2565 และส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) ในเดือนมีนาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเติบโตในการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลักการของ ESG ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมใน ส่วนการพัฒนาให้มีความยั่งยืนที่จะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นในเรื่องเป้าหมายที่ต้องการลดก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ หรือ Net-Zero ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในบริษัท เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก อีกทั้ง เพื่อจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ Eco Product ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่มาจากการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการลดของเสียในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ได้แก่ การรณรงค์ให้พนักงานใช้ภาชนะส่วนตัวที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้เพื่อลดขยะและมีการแยกขยะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะเปียก ขยะทั่วไป ภายในสำนักงานของบริษัท และประการสุดท้าย บริษัท ได้รณรงค์ให้พนักงานเพื่อการลดการใช้ไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ ได้แก่ การปิดไฟหรืออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับไฟในเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในเวลาที่พักงาน

บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่า ภายใต้แนวคิด "ITTHI GOING GREEN" ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทยังมุ่งมั่นถึงการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง ไม่ให้มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นกับบริษัท

ในระหว่างปี 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายการรับการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท (NO GIFT POLICY)

โดยบริษัทมีเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ (Thai Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและนโยบายการรับการให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงและการทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น ตามที่บริษัทได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์เน้นให้มีการเติบโตนั้น บริษัทยังคงรักษาการเติบโตของกลุ่มสินค้าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Lighting Smart Home และโคมไฟนวัตกรรมไทย โดยการขยายไปยังกลุ่มลูกค้างานโครงการภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถรักษ้อัตรากำไรการเติบโตที่สูงมากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันนี้ บริษัทมี Back Log จากลูกค้าเพื่อรอการรับรู้รายได้ในอนาคตเป็นจำนวนมากเพื่อให้บริษัท สามารถรับรู้รายได้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแผนการลงทุนในอนาคตในระยะเวลากว่า 3 ปีข้างหน้า บริษัทได้เล็งเห็นการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า จึงมีการลงทุนการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ลงทุนในตัวสินค้าเกี่ยวกับ Smart City และต่อยอดธุรกิจในด้านเกษตร การลงทุนในนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมเกษตรจะเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย อีกกลุ่มสินค้าหนึ่งที่บริษัทนำมาจำหน่าย ได้แก่ สินค้า Smart Office ที่เป็นสินค้าด้านสุขภาพในการใช้งาน โดยเป็น Smart Office ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการทำงานหรือเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งในแผนการเติบโตของกลุ่มสินค้าใหม่นี้ คาดการณ์ว่าจะมีเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทมีอัตรากำไรการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ในปี 2567 และในปีต่อ ๆ ไป ก็จะพยายามรักษ้อัตรากำไรการเติบโตให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต จึงไม่ต้องมีการลงมติ

นางสาวศรีนภัสร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

นายชัชวาล ดิลกทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11,900 หุ้น ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : ขอสอบถามเกี่ยวกับรายได้ ในปี 2566 ที่เติบโตขึ้นถึงอัตราร้อยละ 93 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5 ซึ่งมีทิศทางที่ตรงข้ามกันและในเป้าหมายในปี 2567 มีการเติบโตของรายได้ในอัตราร้อยละ 100 ขอให้ นายธนเสกฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ อีกครั้ง

คำตอบ : นายธนเสกฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเติบโตในปีที่ผ่านมาได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่วนในกำไรสุทธิที่มีทิศทางตรงข้ามกัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านนวัตกรรมและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงทำให้กำไรลดลงและไม่เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นอื่นๆ นั้นไม่มีแล้ว และอัตรากำไรการเติบโตในปีนี้มีทิศทางเดียวกับปีที่ผ่านมา

ส่วนในปีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าราชการ มีการเติบโตขึ้นมาถึงอัตราร้อยละ 93 โดยในปีนี้ ยอดขายที่รับรู้รายได้ในปัจจุบันมีจำนวนตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าปลายปีนี้ บริษัทฯ จะเติบโตถึงอัตราร้อยละ 100 เนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าราชการที่ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นมาจำนวนอัตราร้อยละ 93 ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันยอดขายที่รับรู้รายได้ในปัจจุบัน คือ มีจำนวนตัวเลขที่เติบโตขึ้นมาถึงอัตราร้อยละ 100 เพราะว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขายสินค้านวัตกรรมมีจำนวน 10 จังหวัด และปัจจุบันนี้ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 20 จังหวัด จึงทำให้จำนวนตัวเลขเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report) เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	501.18	201.56	299.62	148.65
หนี้สินรวม	154.94	78.81	76.13	96.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	346.24	122.75	223.49	182.07
รายได้รวม	440.48	227.89	212.59	93.29
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28.88	26.66	2.22	8.33
กำไรสุทธิสำหรับปี	23.20	21.15	2.05	9.69
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.13	(0.04)	(3.08)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : ขอสอบถามเกี่ยวกับโฉนดที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงอาคารสำนักงานนี้หรือไม่ หรือเป็นเพียงการเช่าอาคารสำนักงาน

คำตอบ : ในอาคารสำนักงานที่ใช้ในปัจจุบัน รวมถึง โรงงาน คลังสินค้า ออฟฟิศ ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเป็นระยะยาวประมาณสิบกว่าปี



คำถามที่ 2 : ขอสอบถามเกี่ยวกับสินทรัพย์รวม จำนวน 500 ล้าน และ 273 ล้าน เป็นลูกหนี้ โดยการเรียกเก็บหนี้ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการขายสินค้าให้หน่วยงานภาครัฐ โดยจะได้รับเงินที่แน่นอนเพียงแต่จะได้รับการชำระเงินที่ล่าช้า ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท หรือไม่

คำตอบ : ในส่วนรายรับที่เป็นรายได้ยอดคงค้างสำหรับโครงการ โดยลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ในอัตราร้อยละ 70 งานทั้งหมด ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้จัดสรรจากหน่วยงานของภาครัฐและในการเรียกเก็บเงินนั้น ขึ้นอยู่กับการส่งมอบงาน โดยปกติจะได้รับเงินภายใน 30 วัน นับจากบริษัทฯ ได้ส่งมอบงาน ส่วนเรื่องกำไรเป็นจำนวนที่แน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54.

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,199,706 บาท ดังนั้น บริษัท จึงจัดสรรเพื่อเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,188,420 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท ต้องสำรองเงินทุนไว้ในการดำเนินงานและการลงทุนใหม่ตามแผนงานกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ดร.รณชิต มหัทธนะฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวศรินกัสน์ ธนบุรีมพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| (1) <b>ดร.ทักษันท์ กังวานตระกูล</b>        | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| (2) <b>ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์</b>          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| (3) <b>นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์</b> | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์สองสว่าง                          |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้น ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ และมีกรรมการอีก 1 ท่าน ที่ติดภารกิจสำคัญไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| (4) <b>ดร.ทักษันท์ กังวานตระกูล</b>        | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| (5) <b>ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์</b>          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| (6) <b>นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์</b> | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์สองสว่าง                          |

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน และมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในรูปแบบคิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

การลงมติ วาระนี้ต้องออกเสียงเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรีนภัส ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ดังนี้

- 1) ดร.ทัศนันท์ กังวานตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

- 2) **ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

- 3) **นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์** กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

(ก่อนเข้าวาระการประชุมที่ 5 ขออนุญาตเรียนเชิญ ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์ และนางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าสู่ห้องประชุม)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กล่าวรายงาน ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการ และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท/กรรมการชด้อย	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้) (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/คน/ครั้ง)
<u>ประธานกรรมการบริษัท/AGM/EGM</u>	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
<u>ประธานกรรมการตรวจสอบ</u>	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<u>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	10,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	10,000
<u>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	10,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	-
<u>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน</u>	10,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	5,000	-
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทข้างต้น รวมเป็นเงิน ไม่เกิน</b>	<b>700,000</b>	<b>500,000</b>
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะ**ไม่ได้รับ**ค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรีนภัสร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 59 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- (2) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
- (3) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้ เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท น้อยกว่าปี 2566 และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ สาเหตุที่เสนอให้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี เนื่องด้วยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีราคาต่ำกว่าสำนักงานเดิม

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยในปี 2567 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 37.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวน</p>	<p><b>ข้อ 37.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวน</p>
<p>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>



<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39.นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><b><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ ซึ่งให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อน</u></b></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39.นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p><b>ข้อ 41.</b>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p>	<p><b>ข้อ 41.</b>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p>
<p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น <b><u>โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u></b> ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><b><u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></b></p>

<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ <u>ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u></p>
--	--

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัสร ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 15 ข้อ ข้อ (55) - (69)

- (55) ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง จำหน่าย จัดหา นำเข้า และส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานพาหนะ อะไหล่สำหรับทดแทน ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการประกอบยานยนต์สำเร็จรูป อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (56) ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ประกอบกิจการติดตั้งและให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า
- (57) ประกอบกิจการ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ
- (58) ประกอบกิจการดำเนินธุรกิจในด้านบริการทางการเกษตร และรับเป็นที่ปรึกษาดำเนินธุรกิจการเกษตรทุกประเภท
- (59) ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ผสมพันธุ์พืช ทุกชนิด
- (60) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการส่งเสริมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นสินค้าขาออกและสินค้าขาเข้า
- (61) ประกอบกิจการ จัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์
- (62) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร อันหมายรวมถึงการ ซื้อขาย สำรองพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล จัดหา รับจ้าง บริการทางการเกษตรที่ปรึกษาดำเนินงานธุรกิจการเกษตรทุกประเภทและออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร
- (63) ประกอบกิจการ บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริการ การพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย
- (64) ประกอบกิจการค้า สินค้าทางการเกษตร รวมถึงพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ผลไม้ ธัญพืช สินค้าทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูป ดิน ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร วัสดุดิบทางการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
- (65) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รวบรวม ขาย ผลิต จำหน่าย จัดหา นำผ่าน นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้า ทำการค้า ทั้งภายในภายนอกประเทศ เช่น เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ควบคุม เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ดอกไม้ พันธุ์ผัก พันธุ์ต้นไม้ เชื้อเห็ดทุกชนิด ยากำจัดโรคพืช ยากำจัดวัชพืช วัคซีนพืชและสัตว์ทุกชนิด โรงเรือน ตลอดจนการบำรุงรักษาในการเกษตรและเพาะปลูกพืชผลทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์)

- (66) ประกอบกิจการ นำเข้า และส่งออก Smart Farming การทำเกษตรอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุกๆ ขั้นตอนและสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี ทำการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้ รวมถึงเสาะหาเกษตรกร
- (67) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก ขยายปลีก ขยายส่ง แผงชุดสูบน้ำโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์
- (68) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เต่าเผาขยะ พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานดังกล่าวทุกชนิด
- (69) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานดังกล่าวทุกชนิด

2. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

เดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ”

แก้ไขใหม่ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 69 ข้อ”

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ท่านที่มีคำถามแจ้งชื่อและนามสกุลจริง และแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ทางบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมในเวลา 15.42



ลงชื่อ .....  
 (นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ)  
 ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์)  
 เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม