

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“**ที่ประชุม**”) ของ บริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน จากกรรมการ ทั้งหมด 7 ท่าน**  
(คิดเป็นสัดส่วนอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์        | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                                                                                               |
| 2. ดร.ทักษันท์ กังวานตระกูล     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ                       |
| 3. ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์       | กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ                                                                         |
| 4. ดร.ธนเสกฐ์ อัครบุญญาพัฒน์    | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                            |
| 5. ดร.มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจใหม่ และเลขานุการบริษัท                                                  |
| 6. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์        | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน |

**กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน จากกรรมการ ทั้งหมด 7 ท่าน**

- |                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ           |
|                            | เนื่องด้วยท่านติดภารกิจต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นางอรทัย สืบสำราญ      | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวนงา รติธาดาวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                     |
| 3. นายฐปนนท์ แจ่มเชื้อขำ  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                    |
| 4. นางสาวนัฐกานต์ ยุติการ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                            |
| 5. นายเลิศศักดิ์ แสงธนู   | รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ          |
| 6. นางสาวดารณัฐ มุจรินทร์ | รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด                   |

**ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. คุณพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชี      |
| 2. คุณสุพรรณิ ธนิกกุล     | ผู้ช่วยผู้จัดการ |

**เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.**

ดร.รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้ นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัท ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างอบอุ่น และขอปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมาตรการการจัดการความปลอดภัยในระหว่างการประชุมและชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

1. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะดังกล่าว สามารถรักษาสีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ คือ ดร.ทชันทน์ กังวานตระกูล เป็นผู้รับมอบฉันทะ และไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะล่วงหน้าดังกล่าว ขอให้จัดส่งเอกสารมายังบริษัทตามที่อยู่ต่อไปนี้

“สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อิทริทรี โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 เบอร์โทร : 034-872-577 หรือ Email : cs@lighttrio.com”

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ได้ที่ cs@lighttrio.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อิทริทรี โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการรวบรวมคำถาม เพื่อเตรียมคำตอบในวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. และต้องผ่านจุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วมการประชุม

4. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ และราบรื่นตลอดการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุมนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ท่านที่มีคำถามแจ้งชื่อ นามสกุลจริง และแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องค่ะ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณารับคำถาม และตอบคำถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระในการประชุม โดยเป็นการตอบคำถามในช่วงท้ายของทุกวาระการประชุม

5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยหนึ่งทางบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วยค่ะ โดยการเก็บบันทึกดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามที่บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุมรวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนน ดังนี้

1. วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 11 วาระจากทั้งหมด 13 วาระ
2. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัท ขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เป็นการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น
10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งได้แก่วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และ วาระที่ 6 ซึ่งวาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

11. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัท ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไปและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณจุฑามาศ โพธิสถาน

ในปัจจุบัน บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 147,500,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,100,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือ Record Date ในวันที่อังคารที่ 10 มีนาคม 2569

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 60,596,934 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 84,776,205 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 145,373,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.8020 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,875 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 270,200,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต**

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร.ธนเสกฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

ดร.ธนเสกฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 ในรูปแบบ E-One Report ประจำปี 2568 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ดังนั้น ในวาระนี้กระผมขอเรียนสรุปในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2568 บริษัทยังสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ความไม่สงบของบริเวณชายแดนในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระส่งมอบงานของภาครัฐอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้น 693 ล้านบาท หรือเติบโต

ขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรายได้หลักยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 54 ของฐานลูกค้าทั้งหมด

ในด้านผลกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 28.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.1 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยหากจำแนกรายได้ตามกลุ่มลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม จะมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้รวม 111 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 33 ตามสถานะตลาด
2. กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ มีรายได้รวม 374 ล้านบาท เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 18
3. กลุ่มลูกค้าปลีกและผู้รับเหมา มีรายได้รวม 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

สำหรับด้านต้นทุนการดำเนินงาน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในภาพรวมลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนการจำหน่ายโคมไฟโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีการขยายตัวสูง คิดเป็นสัดส่วนกว่า ร้อยละ 85 ของรายได้ทั้งหมด โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งค่อนข้างน้อย จึงส่งผลกระทบต่อตรงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นรวมของบริษัทปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15 จากเดิมร้อยละ 17 ในปีก่อนหน้า

สรุปฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 462 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 โดยมีประเด็นสำคัญในรายการสินทรัพย์ดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: มีจำนวน 194 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 35 ล้านบาท จากการจ่ายชำระเงินมัดจำค่าสินค้าของงานโครงการภาครัฐ แม้จะลดลงจากปีก่อนแต่ยังถือว่ามีสภาพคล่องในระดับที่ดี
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงสุทธิ 31 ล้านบาท จากการได้รับชำระเงินจากลูกหนี้กลุ่มลูกค้างานโครงการภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ
3. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท จากการจ่ายชำระเงินมัดจำค่าสินค้ากลุ่มลูกค้างานโครงการภาครัฐที่เป็นงาน Back Logในอนาคต

สำหรับโครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวนรวม 462 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับฐานะสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หนี้สินรวม บริษัทมีการบริหารจัดการภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถจ่ายเงินชำระค่าสินค้าให้คู่ค้าได้จนยอดหนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26 ของหนี้สินรวมในปีก่อน ด้วยสาเหตุกลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงสุทธิ 18 ล้านบาท จากการชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็น 377 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัททำกำไรได้ แต่ในขณะเดียวกันก็นำกำไรนั้นไปจ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นด้วย ทำให้เหลือเงินกำไรสะสมสมทบเข้าส่วนทุนเพิ่มขึ้นสุทธิ 3 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทั้ง 3 มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ที่มีการดึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ และเราไม่มีข้อร้องเรียนใดๆในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน หน่วยงานอื่นๆ

การดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ โดยใส่ใจในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมงาน และแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

ในปี 2568 บริษัทได้มีการเชิญชวนคู่ค้าและลูกค้า เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การปลูกป่าชายเลน การพัฒนาแสงสว่างของโรงเรียนในชุมชน ที่เรามีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องไป

บริษัทยังกำหนดให้มีดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ Itthi Going green ที่ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้อง รักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าที่สุด รู้จักประหยัดพลังงาน ภายในองค์กร ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 E-One report และใน ESG data โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตไปพร้อมๆกับการสร้างความยั่งยืนในอนาคต

ด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยอมรับไม่ได้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน เน้นย้ำถึงการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งไม่ให้มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นกับบริษัท ส่งเสริมให้ความรู้และจิตอบรม เป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง มีมีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนซึ่งประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายการรับการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท (NO GIFT POLICY) จรรยาบรรณธุรกิจและสนับสนุนให้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต หรือ (Thai Private Sector Collective Action against Corruption :CAC) ซึ่งบริษัทได้วางเป้าหมายที่จะเดินหน้าเข้าร่วม CAC ภายในปี 2571 ตามโครงการ Jump+ ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทไม่พบการกระทำใดๆที่สื่อถึงการกระทำที่ทุจริต และบริษัทไม่มีการถูกร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน

จากนั้นรายงานต่อสำหรับภาพรวมสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทรับ ในปีนี้ บริษัทได้วางเป้าอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ซึ่งมีที่มาของรายได้แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

1. รายได้จากกลุ่มธุรกิจหลักในด้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นไปที่ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง, อุปกรณ์ประเภท IET เสาไฟถนน โคมไฟ LED แบบโซลาร์ ที่เราดูแลกว่า 3,200 โครงการ
2. กลุ่มสินค้าใหม่เป็นรถไฟฟ้า 100% สำหรับการบรรเทาสาธารณภัย มี 2 รุ่น คือ รถไฟฟ้าฉีดน้ำทำความสะอาดพร้อมหัวพ่นหมอก ไอ้ น้ำเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะการพ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่น การฉีดพ่นล้างทำความสะอาดพื้นถนน และยังสามารถช่วยบรรเทาอัคคีภัยได้ด้วย และอีกรุ่นคือ รถกวาด-ดูดฝุ่นถนนไฟฟ้า ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการทำความสะอาดระดับสากล ความโดดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ ระบบการกวาด-ดูดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ ในการเก็บกวาดเศษขยะและฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนให้สะอาดมากขึ้น
3. รายได้จากกลุ่มบริษัท ย่อยทั้ง 3 แห่งที่เน้นเทคโนโลยีสะอาด และอยู่ในเทรนที่เป็นการเติบโต ในปัจจุบันนี้ ได้แก่

3.1 บริษัท อีโวนิค จำกัด โดยปัจจุบันบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 สำหรับการดัดแปลง รถกระบะเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นเครื่องยนต์แบบไฟฟ้า 100% โดยบริษัท ได้ลงทุน นำรถขนส่งของบริษัทไปดำเนินการดัดแปลง และทดสอบสมรรถนะ จนเป็นที่แน่ใจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถเก่าของบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมกับสามารถดัดแปลงประเภทของรถกับกรมขนส่งทางบก ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

3.2 บริษัท กริดเด็กซ์ จำกัด ที่ได้บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 65 สำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ทั้งแบบ AC และ DC ที่มาพร้อม แอปพลิเคชันรับชำระเงิน โดยเป้าหมายภายในปีนี้ จะติดตั้งสถานี EV ไม่น้อยกว่า 30 สถานี ในปีนี้ น้ำมัน พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในสถานีชาร์จ EV

3.3 บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ โนซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 80 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ มุ่งเน้นพัฒนาโครงการผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ PPA (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นโมเดลที่ช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สามารถใช้พลังงานสะอาดได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระการลงทุนเริ่มต้น (Zero Investment) และให้คำปรึกษาการติดตั้ง โซลาร์รูฟทอปทั้งในรูปแบบ EPC ด้วย

แผนการเติบโตของบริษัทในปีนี้ ยังสะท้อนถึง วิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานทดแทน และ อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะด้านที่อยู่อาศัย เพื่อส่งมอบบริการที่เชื่อมโยง สร้างประสบการณ์และความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค และ นโยบายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นเทคโนโลยี สร้างความพึงพอใจด้วยนวัตกรรม

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีนี้ครับ อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ตาม กระผมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามข่าวสารของบริษัทได้ในกิจกรรม Earning Call แต่ละไตรมาสจะครับ

สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต จึงไม่ต้องการลงมติ

นางสาวอรุมา รัชสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะแล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม ที่ประชุมจึงลงมติ

**มติที่ประชุม** วาระนี้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติของที่ประชุม

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดร.รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุม สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ผ่านการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (E-One Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย หมายเลข 1 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการตามงบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
	(บาท)			
สินทรัพย์รวม	461,661,748	488,430,211	461,091,134	488,430,211
หนี้สินรวม	84,514,173	114,177,961	84,484,173	114,177,961
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	377,147,575	374,252,250	376,606,961	374,252,250
รายได้รวม	695,561,895	652,851,228	695,561,127	652,851,228
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35,202,744	35,121,191	35,274,630	35,121,191
กำไรสุทธิสำหรับปี	28,159,442	28,015,680	28,231,328	28,015,680
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.104	0.104	0.105	0.104

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

นางสาวอรอมา ชงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

#### คุณณัฐวุฒิ นารานิชดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : หนี้สินรวมจากตาราง จำนวน 84,484,173 บาทนั้นจะมีผลหรือการจ่ายเงินกระทบกับ งบกระแสเงินสด (Cash Flow) หรือไม่ และฐานะภาษีของบริษัทอยู่ในสัดส่วนเท่าใด

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ให้คำตอบว่า เนื่องจากในปี 2568 บริษัทได้มี Backlog ของกลุ่มงานภาครัฐค่อนข้างสูง จึงมีการจ่ายค่าสินค้ามัดจำล่วงหน้าไว้ ดังนั้นการจ่ายหนี้ที่เร็วจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท และฐานะการจ่ายภาษีของบริษัทอยู่ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งเป็นฐานภาษีปกติ

#### คุณเพ็ญศรี วุฒิสถิทธิกุลกิจ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่กำไรของบริษัทไม่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยจากสาเหตุใด

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ให้คำตอบว่า ปัจจุบันทางบริษัทมีกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มภาคก่อสร้างหิรัญทรัพย์ 2.กลุ่มภาครัฐที่บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ด้วยกลุ่มงานภาคก่อสร้างหิรัญทรัพย์ที่มีอัตรากำไรสูงนั้นมีสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง จึงส่งผลต่อกำไรของบริษัทลดลงตามไปด้วย ในขณะที่กลุ่มภาครัฐ มีอัตรากำไรเฉลี่ยเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจที่ดำเนินต่อภาครัฐ จึงทำให้ตัวเลขของกำไรมีน้อยกว่ากลุ่มงานภาคก่อสร้างหิรัญทรัพย์ ถึงแม้ว่ารายได้โดยรวมจะเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

คำถามที่ 2 : จากการที่บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตขยายไปที่กลุ่มงานภาครัฐซึ่งมีอัตรากำไร (Margin) เพียงเล็กน้อย บริษัทมีกลยุทธ์เสริมอย่างไรที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรให้สูงขึ้น

ดร.ธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ให้คำตอบว่า บริษัทได้ทำการจัดหาสินค้าใหม่ประเภทธไฟฟ้าบรรเทาสาธารณภัย ตามที่ได้ขอขยายไว้ในวาระที่ 1 ในสินค้ากลุ่มนี้จะมีอัตรากำไรที่สูงกว่ากลุ่มสินค้าประเภทเสาไฟถนนโคมไฟโซลาร์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามรักษายอดขายให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริษัทมีกำไรที่สูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว **ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร.ธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54.

โดยบริษัทมีกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทมีการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วรวมเป็นจำนวน 11,300,000 บาท

(2) การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 27,020,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.95 จากกำไรสุทธิปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในราคาไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กันอย่างไรก็ตามกระผมขอสรุปเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2567 เทียบกับปี 2568 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	28,159,442	28,015,680
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.104	0.104

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.10
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.95	96.37
จำนวนเงิน (บาท)	27,020,000	27,000,000

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

**วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. คุณเกรียงศักดิ์ บัวน่วม	กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้นออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

จากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ประธานที่ประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมเป็นลำดับถัดไป

ประธานกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับวาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งมีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม	กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม

โดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วิทยานามประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 2 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code

และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ดังนี้

- 1) **คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น** กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

- 2) **คุณเอกชัย อาษาพิพัฒน์** กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และ  
กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

เมื่อมติการออกเสียงลงคะแนนของทั้ง 2 ท่าน ออกมาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียนเชิญ กรรมการที่ออกไปจากห้องประชุมทั้ง ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการ ชูดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตาม จำนวนครั้งที่กรรมการมาประชุม และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด สามารถเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ใน อัตราเทียบเท่ากับปี 2568 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RMC/NRC/CG				AGM/EGM			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	25,000	25,000										20,000	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	13,000	13,000										10,000	13,000	13,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ					15,000	15,000	20,000	20,000								
กรรมการตรวจสอบ					10,000	10,000	13,000	13,000								
ประธานคณะกรรมการย่อย									10,000	10,000	10,000	10,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
ค่าตอบแทนอื่นๆ/ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ (ถ้ามี)

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้เสนอดังกล่าว

การลงมติ วาระนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นจึงสอบถามที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่างๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %

ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	145,373,139	100.0000 %

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร.ทัชฉันท กังวานตระกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ทัชฉันท กังวานตระกูล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ว่ามีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดโดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี และรายได้รวมของบริษัทประจำปี 2569 เป็นปีที่ 1 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9037 หรือ
6. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จะดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวและผู้สอบบัญชีที่นำเสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ แต่ประการใด โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการที่บริษัทเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับมุมมองใหม่ ๆ ในการตรวจสอบบัญชีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจมองข้ามไปรวมถึงความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และส่วนสุดท้ายที่พิจารณา คือ ความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สำหรับปี 2569 ที่บริษัทมี บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นมานั้น ได้พิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ลดลงเป็นจำนวนเงิน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ANS	PWC	
	2569	2568	2567
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน / รายปีและรายไตรมาส (บาท)	1,380,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม (บาท)</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,380,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ การลดลงของค่าตอบแทนดังกล่าวเนื่องจากการทบทวนผลงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดซึ่งไม่กระทบต่อคุณภาพการตรวจสอบ มีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชีและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและอัตราค่าบริการในตลาดตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่างๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 147,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 135,100,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 24,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา ะงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา ะงสุวรรณ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถลดทุนจดทะเบียนได้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”)

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 24,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการลดทุนจดทะเบียนสรุปได้ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าบาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	295,000,000	147,500,000	0.50
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24,800,000	12,400,000	0.50
รวมทุนจดทะเบียนใหม่	270,200,000	135,100,000	0.50

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 135,100,000 บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 270,200,000 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	จำนวน 0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	จำนวน 270,200,000 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-

นอกจากนี้ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระ การประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึง เสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 147,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 135,100,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (PP) ยังไม่ได้ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 24,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไข เพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท **ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,275,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”)

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา ะงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุม

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,275,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) เนื่องด้วยบริษัทมีความต้องการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 41,275,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งการเพิ่มทุนเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) เป็นจำนวน 67,550,000 หน่วย และหุ้นรองรับเท่ากับจำนวน 67,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 33,775,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53- 4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนั้นการเพิ่มทุนจึงมีรายละเอียดดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาทต่อหุ้น)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	135,100,000	270,200,000	0.50
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนที่แก้ไขเพิ่มเติม	41,275,000	82,550,000	0.50
รวมทุนจดทะเบียนใหม่	176,375,000	352,750,000	0.50

พร้อมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 176,375,000 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 352,750,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	จำนวน 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	352,750,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นสามัญ		
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,275,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,039	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001 %
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดร.รณชิต มหัทธนะฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 142,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53- 4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

มีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และการเสริมสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

#### คุณณัฐฉาน นารานิชดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : การเพิ่มทุนในครั้งนี้เสนอขายให้กับใคร และการกำหนดราคาขายเป็นอย่างไร

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ให้คำตอบว่า ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ขณะนี้ ทางบริษัทยังไม่ได้กำหนดว่าจะขายหุ้นที่เสนอนั้นให้กับใครอย่างแน่ชัด และการกำหนดราคาขายจะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆ อีกครั้งในภายหลัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,323,035	99.3655 %
ไม่เห็นด้วย	104	0.0001 %
งดออกเสียง	50,000	0.0344 %
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ดร.รณชิต มัทธนะพลutti ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) ที่ยังคงสืบเนื่องต่อกันจากวาระที่ 8 ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) เป็นจำนวน 67,550,000 หน่วย และหุ้นรองรับเท่ากับจำนวน 67,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 33,775,000 บาท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สูงมาด้วย 4 และ 5

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

**มติที่ประชุม** ที่

งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	145,373,139	100.0000 %

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพรองรับการใช้อิทธิฤทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาษาพิพัฒน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาษาพิพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และการเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ได้ทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 โดยครั้งที่ 1 จะใช้สิทธิในวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 2570 ครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 29 ตุลาคม 2570 และครั้งสุดท้ายจะใช้สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 2571 ซึ่งตรงกับวันหยุด ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันที่ 28 เมษายน 2571 แทน

ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วนตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 33,775,000 บาท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 โดยบริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ในการการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ใน 3 ด้านดังนี้

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 16.53 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution) บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 20.00

และกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ( ITTHI-W1 ) อย่างไรก็ดี การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการ (ก) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เข้าทำและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ITTHI-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธุสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

**คุณณัฐฉิ นารานิชดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้**

**คำถามที่ 1 :** ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าเทรดหุ้นได้วันไหนและสาเหตุที่ต้องตั้งเงื่อนไขต่างๆในการซื้อหุ้นครั้งนี้เนื่องจากอะไร

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ให้คำตอบว่า ทางบริษัทจะกำหนดวันซื้อขายอีกครั้งหลังจากผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และเงื่อนไขต่างๆที่ได้กำหนดและขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจไว้นั้นเพื่อเป็นการดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบต่อราคาในอนาคต รวมถึงการปรับสิทธิต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันที

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 (ของทุนชำระแล้วของบริษัท) และ

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date)

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งสืบเนื่องกันมาตั้งแต่วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 41,275,000 บาท โดยแบ่งการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 (ของทุนชำระแล้วของบริษัท) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ทั้งนี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

(2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการกำหนดราคา และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

2. การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) มีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) มีกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 5 และ 6 โดยสรุปการจัดสรรได้ดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ไม่เกิน 15,000,000	-	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด	จะกำหนดในภายหลัง	รายละเอียดปรากฏตามแบบ F53-4
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITTHI-W1)	ไม่เกิน 67,550,000	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น	1. กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 30 เมษายน 2569 2. กำหนดการใช้สิทธิจำนวน 4 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)	รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดสิทธิ
<b>รวมการจัดสรร</b>	<b>ไม่เกิน 82,550,000</b>				

ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือจากการไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนต่อไป ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆของการจัดสรรนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา

(1) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) เข้าทำ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ITTHI-W1 ) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1) และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม ข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 (ของทุนชำระแล้วของบริษัท) และ

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,039	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001 %
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	145,373,139	100.0000 %

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

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

**คุณเพ็ญศรี วุฒิสัทธาภิบาลกิจ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้**

คำถามที่ 1 : เนื่องจากทางบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับและได้รับการสนับสนุนจากทางกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง

คุณเอกชัย อาษาพิพัฒน์ ให้คำตอบว่า ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลแผนของโครงการ Jump+ ไปก่อนหน้านี้ ที่มีด้วยกัน 3 แผนหลัก มีระยะเวลาดำเนินการตามแผน 3 ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเติบโตของบริษัท และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแผนดำเนินการดำเนินการธุรกิจที่มีทั้งด้านการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานและกลุ่มบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานไว้ในวาระที่ 1 และแผนด้านการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีอัตราการกำไรที่เพิ่มขึ้นในอีกทาง ซึ่งตั้งเป้าของกำไรสุทธิในปี 2571 ไร่ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

สำหรับด้านธรรมาภิบาลที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนั้น จะเป็นการยกระดับความสำคัญและสร้างค่านาเชื่อถือในการบริหารงานตามหลักการกำกับที่ดี พร้อมทั้งการเข้าร่วม CAC ให้สำเร็จภายในปี 2571 ด้วยเช่นกัน

และด้านสุดท้ายเป็นด้าน Climate Change บริษัทจะเพิ่มการทบทวนบัญชีก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภายนอกจะออกรายงานรับรองการจัดทำข้อมูลให้มีความถูกต้องและชัดเจนขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนต่างๆเป็นประจำและสม่ำเสมออยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาทำการทวนสอบเท่านั้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ท่านที่มีคำถามแจ้งชื่อและนามสกุลจริง และแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วยคะ โดยการเก็บบันทึกดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามที่บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในเอกสารประกอบการประชุม สิ่งส่งมาด้วย 13

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมในเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ .....

(ดร.รมชิต มหัทธนะพฤทธิ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....

(ดร.มินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์)

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม