

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1	พลเอกภูติศ	ทัตติย โชติ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ
3	คุณสิทธิชัย	กฤษวิวรรณ	กรรมการ
4	คุณภูผา	เดชะณรงค์	กรรมการ
5	พลตำรวจโทสถฤกษ์ชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
6	นายวิพล	วรเสาทฤท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอกภูติศ ทัตติย โชติ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วทอง เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะ

ถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

### **เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้**

#### **วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาทเป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พลเอกภูติศ ทัดคิยโชติ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม	45	ราย
นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	445,979,437	หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ	40.98	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,088,249,446 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดยเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการบันทึกรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน**

คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรานี้หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) พลเอกภูดิศ ทัดตียโชติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2) นายภูผา เตชะณรงค์ กรรมการ
- 3) นายณัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์ กรรมการ

เสนอกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) พลเอกภูดิศ ทัดตียโชติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2) นายภูผา เตชะณรงค์ กรรมการ

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

- 1) นายสมชาย ชีวสุทธานนท์

คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

## พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## นายภูภา เตชะณรงค์

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## นายสมชาย ชีวสุทธานนท์

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้ง พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ และนายภูภา เตชะณรงค์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2565 กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
1.คณะกรรมการบริษัท	12,000.-	12,000.-	12,000.-	25,000.-	25,000.-	25,000.-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	4,000.-	4,000.-	4,000.-	20,000.-	20,000.-	20,000.-
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

#### วาระที่ 7      **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2566 : 1,740,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,969,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	10,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12707 จากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2566 : 1,740,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)**

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยายกิจการ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมูลค่าที่ขอเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเห็นว่าทุนที่เพิ่มเข้ามามีความเพียงพอต่อการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอรายการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้



## 1. การจัดสรรหุ้น

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ  
ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน  
ทั่วไป และ/หรือ
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 108,824,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน  
วงจำกัด

## 2. ราคาเสนอขายหุ้น

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ซีเจค่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัท ขาดทุนติดต่อกันถึง 5 ปี (2561-2565) มีผลทำให้ราคาหุ้นของบริษัท ลดต่อลงกว่าราคาพาร์ ( 1 บาท /หุ้น) โดยราคาหุ้นถัวเฉลี่ย 15 วัน ( 3 เมษายน – 25 เมษายน ) อยู่ที่ 0.67 บาท /หุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบ General Mandate ทั้งการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด) ในครั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.67 บาท / หุ้น ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุน  
ในหุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์ เป็นต้น
- 2) ใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ
- 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก  
คณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราว  
เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็  
ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง  
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงรายละเอียด  
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและ  
สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ  
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จัด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้วหุ้นในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 326,473,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือ บุคคลในวงจำกัด(3) แล้วหุ้นในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 217,649,000 หุ้น

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.67 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**วาระที่ 9** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาทเป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 544,122,000 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 544,122,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,360,311,807 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,904,433,807 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,904,433,807 บาท  
(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 1,904,433,807 หุ้น  
(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,904,433,807 หุ้น  
(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	445,979,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,360,311,807 บาท เป็น 1,904,433,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 544,122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 544,122,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกัน เฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ



(พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถ้ายทอง)

รองประธานกรรมการ และ เลขานุการบริษัท