

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ลาเวนเดอร์ 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าประชุม

1 พลเอกภูติศ	หัตติยโชติ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
2 คุณปัทมา	วงษ์ถั่วทอง	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ เลขานุการบริษัท
3 คุณจุฬพล	วาทะสุนทรกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4 พลตำรวจโทสุฤษฏ์ชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5 นายสมชาย	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอกภูติศ หัตติยโชติ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึก รายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 28 ตุลาคม 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,307,120,744 บาทเป็น 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมการที่เข้าร่วม ประชุม

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 50 คน แบ่งออกเป็น มาด้วยตนเอง 11 คน และเป็นผู้มอบฉันทะ 39 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 601,667,959 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 46.0302 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,307,120,744 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขาธิการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุมโดยเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการบันทึกรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ประธานแจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	601,669,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำคำถามมาทั้งสิ้น 3 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาหลายปี บริษัทมีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการแก้ไขปัญหา (โดยปัจจุบัน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วอยู่ที่ 64%)

ประธาน และ คุณปัทมา ร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเผชิญกับการชะลอตัวของโครงการภาครัฐ การแข่งขันด้านราคาของแผงโซลาร์จากจีน บริษัทจึงได้วางแผนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฟื้นฟูธุรกิจมีเป้าหมายหลักในการสร้างความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การกระจายความเสี่ยงจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนที่ต้องการลดต้นทุนพลังงาน
 - เน้นโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
 - ลงทุนในระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ เพื่อสร้างรายได้จากการบริหารจัดการพลังงาน
 - เสนอบริการ Energy-as-a-Service (EaaS) ให้ลูกค้าใช้พลังงานโดยไม่ต้องลงทุนเอง
3. ปรับโครงสร้างต้นทุน – แข่งขันกับสินค้าจีน
 - พัฒนาเทคโนโลยีการติดตั้งและออกแบบระบบที่ลดต้นทุนแต่ยังได้ประสิทธิภาพ
4. ฟื้นฟูงบดุลและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
 - เน้นการจัดการกระแสเงินสดอย่างรัดกุม
 - ใช้กลยุทธ์ JV หรือ Co-Invest กับพันธมิตรทางการเงินเพื่อลดภาระทุนตัวเอง

ข้อ 2 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มีลูกหนี้การค้าค้างชำระเงิน 12 เดือน จำนวนประมาณ 26.1 ล้านบาท บริษัทมีแผนการจัดการกับลูกหนี้การค้าค้างชำระอย่างไร

คุณปัทมา ชี้แจงรายละเอียดลูกหนี้ดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

- 2.1 ลูกหนี้ราชการซึ่งสั่งจ้างการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง แต่ยังไม่อยู่ระหว่างการรออนุมัติใบอนุญาตต่างๆ จากระบบราชการ ซึ่งใช้เวลานานมาก
- 2.2 ลูกหนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนการติดตั้งระบบ ทำให้เกิดงานเพิ่มและงานแก้ไข จึงอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับเปลี่ยนรายการ
- 2.3 ลูกหนี้ประเภทตัวแทนจำหน่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตามทวงถามและติดตามสถานะอยู่เป็นระยะ

ข้อ 3 ขอบทสาเหตุผลของการลาออกจากตำแหน่งของ CEO และบริษัทประเมินว่าการลาออกดังกล่าวเป็นสัญญาณอันตรายหรือไม่ จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร

คุณปัทมาชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกิดจากการครบอายุ ตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการว่าจ้างแบบธรรมดาที่บริษัทที่มีระบบการประเมินและตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายได้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ ทำให้แผนธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	601,663,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	4,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายภูผา เตชะณรงค์ กรรมการ
- 2) พลตำรวจโทสุฤษฏ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจึงเสนอให้กรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

นายภูผา เตชะณรงค์

เห็นด้วย	601,667,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พลตำรวจโทสุฤษฏ์ชัย เอนกเวียง

เห็นด้วย	601,667,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2568 มีจำนวน 6 ท่าน คือ

- (1) พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
- (2) นางปัทมา วงษ์ด้วยทอง รองประธานกรรมการบริษัท
- (3) นายจุมพล วาตะสุนทรกุล กรรมการบริษัท
- (4) นายภูผา เตชะณรงค์ กรรมการบริษัท
- (5) พลตำรวจโทสุฤษฏ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ
- (6) นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายภูผา เตชะณรงค์ และ พลตำรวจโทสุฤษฏ์ชัย เอนกเวียง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี

2568

ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	2568	2567	2566	2568	2567	2566

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.คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	601,710,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ได้แก่ นาย ปรีชา สวน ทะเบียนเลขที่ 6718 หรือนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ทะเบียนเลขที่ 8622 หรือนายสมชาติ กาลสุข ทะเบียนเลขที่ 9669 หรือนายอภิชาติ บุญเกิด ทะเบียนเลขที่ 4963 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช ทะเบียนเลขที่ 10467 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลพร้อมประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี 2568 ไว้ที่ 2,480,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	601,710,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นาย ปรีชา สวน ทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ทะเบียนเลขที่ 8622 หรือ นายสมชาติ กาลสุข ทะเบียนเลขที่ 9669 หรือนายอภิชาติ บุญเกิด ทะเบียนเลขที่ 4963 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช ทะเบียนเลขที่ 10467 หรือบุคคลที่บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ไว้ที่ 2,480,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยายกิจการ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมูลค่าที่ขอเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเห็นว่าทุนที่เพิ่มเข้ามามีความเพียงพอต่อการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอรายการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. การจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
1) จำนวนไม่เกิน 261,424,000 หุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ
2) จำนวนไม่เกิน 261,424,000 หุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
3) จำนวนไม่เกิน 130,712,000 หุ้น	เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2. ราคาเสนอขายหุ้น

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ซี.เจ.เอช.ที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัท มีผลขาดทุนและภาวะตลาดหุ้นผันผวน ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงกว่าราคารพาร์ (1 บาท /หุ้น) โดยราคาหุ้นถัวเฉลี่ย 15 วัน (25 มีนาคม – 18 เมษายน) อยู่ที่ 0.20 บาท /หุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบ General Mandate ทั้งการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด) ในครั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.20 บาท / หุ้น (เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกัน ในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) แล้วหุ้นในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 392,136,223 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) แล้วหุ้นในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 261,424,148 หุ้น

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	601,690,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	20,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเสนอราคาขายต้อง กำหนดราคาไม่ต่ำกว่าราคา 0.20 บาท / หุ้น โดยมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการ ตามที่ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,307,120,744 บาทเป็น 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 653,560,000 บาท ตามที่ได้มีการพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้อง ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 653,560,000 บาทจากทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,307,120,744 บาท เป็น 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่า รวม 653,560,000 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,960,680,744	บาท
	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	1,960,680,744	หุ้น
	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	

โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,960,680,744	หุ้น
(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)		
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-) หุ้น

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	601,691,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,307,120,744 บาทเป็น 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 653,560,000 บาท หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตอบคำถาม

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างคล่องตัว ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ท่านประธานและคุณปัทมา จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีความคล่องตัวมากขึ้นต่อไป

ประธานฯ แถลงว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี กำหนดว่า ที่ประชุม สมควรพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

(พลเอกภูดิศ ทัดติยโชติ)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม