

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย 1 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

### กรรมการที่เข้าประชุม

1	พลเอกภูติศ	ทัตติยโชติ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2	พลตำรวจโทสุฤษฏ์ชัย	เอนกเวียง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายย่อย
3	คุณปัทมา	วงษ์ถ้วทอง	รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท
4	นายสมชาย	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5	คุณอัมพร	ทองสุริชัยศรี	กรรมการ

### ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอกภูติศ ทัตติยโชติ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คุณปัทมา วงษ์ถ้วทอง เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนว่า การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรณาลงมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แล้วส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเก็บใบลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้เก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอในวาระการประชุมนั้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียงและในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 21 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 1,960,680,744 บาท เป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อายุครบ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ (3) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,307,120,744 บาท เป็นจำนวน 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
- วาระที่ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และนำกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวม 66 คน แบ่งออกเป็น มาด้วยตนเอง 10 คน และเป็นผู้อุปถัมภ์ 56 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 470,388,168

หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 35.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,307,120,744 หุ้น) ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกันดำเนินการประชุม โดยเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 21 เมษายน 2568**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 21 เมษายน 2568 ซึ่งวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบการบันทึกรายงานการประชุมประจำปี 2568 วันที่ 21 เมษายน 2568

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ได้สรุปสาระสำคัญของงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากผู้ถือหุ้น 67 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,412,368 เสียง โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	470,412,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ตอบคำถามนักลงทุน**

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ซักถามคณะกรรมการถึงประเด็นตัวเลขต่างๆ ที่มีสาระสำคัญในรายงานทางการเงินปี 2568 พร้อมชี้แจงเหตุผล

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ชี้แจงถึงที่มาของตัวเลขในงบดุล และงบกำไรขาดทุนซึ่งเกิดจากการตั้งสำรองเพื่อการดำเนินงานในอนาคตไว้ ตามประมาณการต้นทุนแต่ถ้าการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ตัวเลขต้นทุนจริง น้อยกว่าประมาณการ บริษัทสามารถรับรู้กำไรในส่วนต่างที่ได้ตั้งประมาณการไว้ในอดีต นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระค่าใช้จ่ายไม่เต็มกำลังการผลิต

ซึ่งเกิดจากมูลค่าทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักร อาคาร และที่ดินซึ่งเป็นมูลค่าทางตัวเลข ไม่ได้กระทบเงินสด นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดในปี 2569 เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานในรูปน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสินค้าและบริการของบริษัท

คณะกรรมการน้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและพร้อมจะนำไปปรับให้เข้ากับแผนธุรกิจของบริษัทต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหากไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากผู้ถือหุ้น 67 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,412,368 เสียง โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	470,412,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติงดการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) พลเอกภูดิศ พัดศิโยติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 2) นายสมชาย ชิวสุทธานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการจึงเสนอให้กรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 67 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,412,368 เสียง โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ

เห็นด้วย	470,412,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสมชาย ชีวสุทธานนท์

เห็นด้วย	470,412,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2569 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- |                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| (1) พลเอกภูติศ        | ทัดติยโชติ     | กรรมการอิสระ  |
| (2) พลตำรวจโทสฤษฏ์ชัย | เอนกเวียง      | กรรมการอิสระ  |
| (3) นายสมชาย          | ชีวสุทธานนท์   | กรรมการอิสระ  |
| (4) นางปัทมา          | วงษ์ถวัลย์ทอง  | กรรมการบริษัท |
| (5) นางสาวอัมพร       | ทองสุริยชัยศรี | กรรมการบริษัท |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกภูติศ ทัดติยโชติ และนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569 กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท/คน/เดือน)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	2569	2568	2567	2569	2568	2567
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.คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	20,000.-	20,000.-	20,000.-

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการอัตราร้อยละ 20

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ประจำปี 2569

สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 67 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,412,368 เสียง โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	470,412,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติด้วยเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และคณะกรรมการชุดต่างๆ เรืองกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569

#### **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ได้แก่ นาย ปรีชา สวน ทะเบียนเลขที่ 6718 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ทะเบียนเลขที่ 8622 หรือ นายสมชาติ กาลสุข ทะเบียนเลขที่ 9669 หรือ นายอภิชาติ บุญเกิด ทะเบียนเลขที่ 4963 หรือ นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช ทะเบียนเลขที่ 10467 หรือ นางสาวรัชนิกร พันธุติ ทะเบียนเลขที่ 7985 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2569

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมเสนอประวัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ไว้ที่ 2,450,000 บาท

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,450,000 บาทสำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 68 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,415,168 เสียง โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	470,404,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	10,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นาย ปรีชา สวน ทะเบียนเลขที่ 6718 หรือนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ทะเบียนเลขที่ 8622 หรือ นายสมชาติ กาลสุข ทะเบียนเลขที่ 9669 หรือนายอภิชาติ บุญเกิด ทะเบียนเลขที่ 4963 หรือ นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช ทะเบียนเลขที่ 10467 นางสาวรัชนิกร พัน

ฐิติ ทะเบียนเลขที่ 7985 หรือบุคคลที่ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 ไว้ที่ 2,450,000 บาท

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 1,960,680,744 บาท เป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 653,560,000 บาทแต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้การเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 653,560,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 653,560,000 หุ้นออก คงเหลือทุนจดทะเบียน 1,307,120,744 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,307,120,744	บาท
	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาท)		
	แบ่งออกเป็น	1,307,120,744	หุ้น
	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,307,120,744	หุ้น
	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)		
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (-) หุ้น

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 68 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,415,168 เสียง โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	470,415,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 653,560,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 653,560,000 หุ้น ออก คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 1,307,120,744 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทไปดำเนินการข้างต้นและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วาระที่ 9** **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ (3) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)**

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

#### 1. การจัดสรรหุ้น

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

#### 2. ราคาเสนอขายหุ้น

คุณปัทมา วงษ์ถ้อยทอง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินของบริษัท และราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบกับภาวะตลาดหุ้นโดยรวมมีความผันผวน ส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความจำเป็นต้องกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยเป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่ามีผลขาดทุนสามารถเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยราคาหุ้นถัวเฉลี่ย 15 วัน อยู่ที่ 0.32 บาท /หุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบ General Mandate ทั้งการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด) ในครั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.32 บาท / หุ้น (เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 28 เมษายน 2569) ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ เป็นต้น
- 2) ใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ
- 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ 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) สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 68 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,415,168 เสียงโดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	470,395,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 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) การเสนอขายต้องกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.32 บาท/หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ตามข้อกำหนดว่าด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอาจต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามที่เสนอ

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,307,120,744 บาท เป็นจำนวน 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว**

คุณปัทมา วงษ์ด้วยทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเสนอขอให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาลดทุนในวาระที่ 8 และการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 653,560,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 653,560,000 บาท ในวาระที่ 9 และการเสนอขายต้องกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.32 บาท/หุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามที่เสนอนั้น บริษัทฯจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 653,560,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,307,120,744 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,960,680,744 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,960,680,744	บาท
	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	1,960,680,744	หุ้น
	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,960,680,744	หุ้น
	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-) หุ้น

คุณปัทมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,307,120,744 บาท เป็นจำนวน 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 68 ราย ด้วยคะแนนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด 470,415,168 เสียง โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

โดยมีผลคะแนนจากที่ประชุมดังนี้

เห็นด้วย	470,395,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของการอนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,307,120,744 บาท เป็นจำนวน 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการกำหนดราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่า 0.32 บาท/หุ้น ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่เลขานุการบริษัท เสนอ

#### **วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คุณปัทมา วงษ์ถั่วทอง 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 สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้อื่นทั้งหมดโดยรวมที่ได้รับแจ้งการนัดประชุมแล้ว เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการจบระเบียบวาระ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.00 น.**

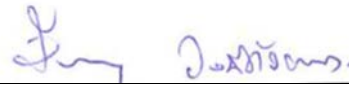
ลงชื่อ



(พลเอกภูติศ ทัตติยโชติ)

ประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง)

เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกการประชุม