

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 1 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวสุ กลมเกลี้ยง        | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ<br>ยั่งยืนองค์กร |
| 2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์     | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน                                                                   |
| 3. นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี    | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร,<br>กรรมการตรวจสอบ                                                             |
| 4. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์      | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ                                                                                        |
| 5. นายแซม ต้นสกุล           | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร                                                    |
| 6. นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์  | กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม                                                        |
| 7. นายฉัตรพล ศรีประทุม      | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร                                                                                                                          |
| 8. นายชาญยุทธ ฉายาวินณะ     | กรรมการบริษัท                                                                                                                                         |
| 9. นายวิเชียร อยู่ขุนทรัพย์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ                                                                                   |
| 10. นายธนรัฐ โรจนวิภาต      | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร                                                                                                                          |

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่  
เข้าร่วมประชุมเท่ากับจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติกรรณ์ พินิจวงศ์วิทยา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นายสหชัย ฉัตรอนันท์เวช ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
3. นางสาวศุภกานต์ ทองยิ่งสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวสกาย ทองไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด พยานในการนับคะแนน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางกนกทิพย์ เจริญศรีมี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุมฯ”) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเรื่องมาตรฐานระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงพยานในการนับคะแนนซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์การประชุมให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนนั้นมารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย จะถูกนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และคะแนนเสียงที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย และในวาระที่ต้องมีการลงมตินั้น “ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569” จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตามวาระ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งระบุว่า

“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”
5. การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
  6. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เบื้องต้นระบบจะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ไว้ก่อนทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ จากนั้น กด “ยืนยัน” ระบบจึงจะเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียงให้ทันที

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียง ให้กด “ยกเลิก” ระบบจะยังคงไว้ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงเดิมก่อนหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศผลคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมฯ ทราบในลำดับต่อไป

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนำมานับเป็นคะแนนเสียงสำหรับในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
8. สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ และสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่วงท้ายของการประชุมตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “เครื่องหมายคำถาม” โดยท่านสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง คือ

**ช่องทางที่ 1** สอบถามผ่านข้อความโดยพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

**ช่องทางที่ 2** สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “VDO Conference” จากนั้น “พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม” และกด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการจองคิว และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน และแจ้งชื่อ-นามสกุล รวมถึงสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการถามคำถามทุกครั้ง เพื่อที่บริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น ละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น เป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ๆ

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาของการประชุม ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม นำคำถามของท่านไปตอบในตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
10. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนนเสียง ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IR PLUS AGM Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official : IR PLUS AGM

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดใช้สิทธิดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์การประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามในประเด็นดังกล่าว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม รวมถึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2569

เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นดังนี้

| ประเภทผู้ถือหุ้น         | จำนวนผู้ถือหุ้น                                                    | จำนวนหุ้น          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 6 ราย                                                              | 1,798,000 หุ้น     |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ    | 27 ราย                                                             | 4,852,820,037 หุ้น |
| รวมจำนวน                 | 33 ราย                                                             | 4,854,618,037 หุ้น |
| คิดเป็นร้อยละ (%)        | ร้อยละ 81.0535 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,989,399,273 หุ้น |                    |

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้น ที่ประชุมฯ เริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nexpoint.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป บริษัทฯ จะไม่มีการกำหนดวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน เนื่องจากไม่ใช่วาระที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |                     |          |
|-------------|---------------|---------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,618,037 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -        |

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัทฯ

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกฤตพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกฤตพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายรถยนต์รวมทั้งสิ้น 169 คัน โดยประกอบด้วยรถหัวลากไฟฟ้าจำนวน 72 คัน รถบัสไฟฟ้าขนาด 8 เมตร จำนวน 17 คัน รถบัสไฟฟ้าขนาด 12 เมตร จำนวน 17 คัน และรถยนต์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 63 คัน
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์รวมทั้งสิ้น 578 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากรถหัวลากไฟฟ้าจำนวน 268 ล้านบาท รถบัสไฟฟ้าขนาด 12 เมตรจำนวน 102 ล้านบาท และรถบัสไฟฟ้าขนาด 8 เมตรจำนวน 56 ล้านบาท
- สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการจำนวน 705 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 2,612 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณการจำหน่ายลดลงรวมทั้งสิ้น 620 คัน
- ในส่วนของผลการดำเนินงาน (Operating Profit) บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 จำนวน 1,080 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 จำนวน 964 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 942 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 1,821 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

- สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ หากพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยถึงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อันเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ดำเนินการกล่าวโทษบริษัทฯ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับความครบถ้วนของข้อมูลสำคัญบางประการนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และได้ดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง และผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมโทษปรับ และยินยอมปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามกระบวนการของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย และได้ลาออกจากตำแหน่งในบริษัทฯ โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ภายหลังจากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศ การกำกับติดตาม และการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานมีความรัดกุมยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก บริษัทฯ ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และจะกำกับดูแลมาตรการภายในอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

**นางสาวรัชชิตา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ส่งคำถามเข้ามายังบริษัทฯ ล่วงหน้าดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ ประสพผลขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปีซ้อน บริษัทฯ มีแผนงานหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลขาดทุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองและรายการพิเศษซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash) ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ

สำหรับแผนการพลิกฟื้นผลการดำเนินงาน (turnaround) ในระยะสั้น เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีกำไร บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) ใน

ท้องตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากการระบายสินค้าคงเหลือและการเรียกเก็บลูกหนี้การค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ

ในระยะกลาง บริษัทฯ มีแผนเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมมากขึ้น ประกอบกับความสำเร็จในการลงนามสัญญาจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำนวน 1,520 คัน กับกลุ่มนครชัยแอร์ ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนให้การใช้กำลังการผลิตของโรงงานปรับตัวดีขึ้น และส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะกลาง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายในปีนี้

2. ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุใน MD&A เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะโครงการภาครัฐและผู้ประกอบการเดินรถเพียงไม่กี่ราย บริษัทฯ มีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรในการขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชน (Private Sector) หรือกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงหรือไม่

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงของฐานลูกค้า (Customer Portfolio) โดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าไปยังทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยงานราชการ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยกระดับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) แบบครบวงจร ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านการลดต้นทุนและการสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Green Logistics) ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายและสมดุลมากยิ่งขึ้นในหลายมิติ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ กลุ่มรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางสำหรับภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนกลุ่มรถยนต์รับส่งพนักงานขององค์กร รวมถึงการขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอีกด้วย

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 และมาตรา 113 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยได้รับการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) รายละเอียดของงบดุล (งบฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

ดร. เอกพล สกกุลพลไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 705 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 2,612 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า
- กำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 252 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการตั้งด้อยค่าของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- ผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 1,080 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 964 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,041 ล้านบาท
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 942 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 1,821 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 197 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 609 ล้านบาท
- งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,521 ล้านบาท ปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งอยู่ที่ 336 ล้านบาท ลดลงจำนวน 186 ล้านบาทอันเป็นผลจากการชำระหนี้
- ลูกหนี้การค้าอยู่ที่ 2,465 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,251 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บลูกหนี้การค้า รวมถึงการลดลงของการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL)
- สินทรัพย์อื่น ๆ อยู่ที่ 3,720 ล้านบาท ลดลงจำนวน 208 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
- ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,521 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้การค้าอยู่ที่ 1,612 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,653 ล้านบาท อันเป็นผลจากการชำระหนี้การค้า ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,038 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 3,994 ล้านบาท และมีปัจจัยลดลงจากผลขาดทุนสุทธิจำนวน 956 ล้านบาท
- อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratios) ที่สำคัญของบริษัทฯ อัตราส่วนสภาพคล่อง ได้แก่ Current Ratio และ Quick Ratio ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 มาอยู่ที่ 2.66 และ 1.61 ตามลำดับ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปรับตัวลดลง สอดคล้องกับรายได้จากการจำหน่ายที่ลดลง ในส่วนของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) ปรับตัวดีขึ้น จากการที่ผลขาดทุนของบริษัทฯ ลดลง และสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลงจาก 5.96 ในปี 2567 เหลือ 0.46 ในปี 2568 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนและการชำระหนี้การค้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 4 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 และมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,337 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 400           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ
- 2) นางสาวรณาด ปัญญารณานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือ
- 3) นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้สอบบัญชีทุกรายดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

โดย บริษัทฯ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทฯ ด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในกลุ่ม รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 3,380,000 บาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ดังนี้

- |                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรณนาถ ปัญญานานาศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือ |
| 3) นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติงานได้ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,337 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 400           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี (2) นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ (3) นายธนรัฐ โรจนวิภาต และ (4) นายฉัตรพล ศรีประทุม จะต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมฯ ได้พิจารณาระเบียบวาระนี้เสร็จสิ้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายสมบุรณ์ | วงศ์ศรีมี     | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนพัชร  | สุขสุธรรมวงศ์ | กรรมการ      |
| 3. นายธนรัฐ   | โรจนวิภาต     | กรรมการ      |
| 4. นายฉัตรพล  | ศรีประทุม     | กรรมการ      |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถของกรรมการในด้านต่าง ๆ เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. มีคุณสมบัติประสบการณ์ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ (1) นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี (2) นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ (3) นายธนรัฐ โรจนวิภาต และ (4) นายฉัตรพล ศรีประทุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับนายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เนื่องจากมีกรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 1 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการคงเหลือจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ (1) นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี (2) นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ (3) นายธนรัฐ โรจนวิภาต และ (4) นายฉัตรพล ศรีประทุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) อนุมัติเลือกตั้ง นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

(2) อนุมัติเลือกตั้ง นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ กรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

(3) อนุมัติเลือกตั้ง นายธนรัฐ โรจนวิภาต กรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

(4) อนุมัติเลือกตั้ง นายฉัตรพล ศรีประทุม กรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,337 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 400           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระพิจารณาในระเบียบวาระถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีมี นายธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ นายธนรัฐ โรจนวิภาต และนายฉัตรพล ศรีประทุม กลับเข้าสู่ที่ประชุมฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งอัตราที่เสนอ เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ดังต่อไปนี้

| ประเภทค่าตอบแทน<br>และตำแหน่งกรรมการ                                                              | ปี 2569 (ปีที่เสนอ)                 | ปี 2568                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท                                                                 |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการบริษัท                                                                               | จ่าย 50,000.- บาท/เดือน             | จ่าย 50,000.- บาท/เดือน             |
| กรรมการบริษัท                                                                                     | จ่าย 40,000.- บาท/คน/เดือน          | จ่าย 40,000.- บาท/คน/เดือน          |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท                                                                    |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการบริษัท                                                                               | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการบริษัท                                                                                     | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| โบนัส                                                                                             |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการบริษัท                                                                               | วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี     | วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี     |
| กรรมการบริษัท                                                                                     |                                     |                                     |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย                                                                   |                                     |                                     |
| *** (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) |                                     |                                     |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                 |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                                                                     | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                                                                           | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |

| ประเภทค่าตอบแทน<br>และตำแหน่งกรรมการ                      | ปี 2569 (ปีที่เสนอ)                 | ปี 2568                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>                 |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                             | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                                   | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>                         |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                             | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                                   | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| <b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร</b> |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                             | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                                   | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                                   |                                     |                                     |
| ประธานกรรมการ                                             | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| กรรมการ                                                   | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม | จ่าย 16,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม |
| สิทธิประโยชน์อื่น/ผลประโยชน์อื่นใด                        | ไม่มี                               | ไม่มี                               |

หมายเหตุ : ไม่รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,854,646,337 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 400           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนและเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญประธานฯ เพื่อกล่าวปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 15.33 น.

ลงชื่อ - นายวสุ กลมเกลี้ยง -  
(นายวสุ กลมเกลี้ยง)  
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานในที่ประชุม