

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|----------------|---|
| 1. | นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ |
| 2. | นางสาวเสาวณีย์ | ชาวอุบล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ), กรรมการ |
| 3. | นายภูริชญ์ | วงศ์ขำ | กรรมการ |
| 4. | นางสาวณภัทร | ทวีแสงศิริ | กรรมการ |
| 5. | นายศิวะพร | ชมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายชนาทิพย์ | พุ่มหิรัญ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายยุทธวีร์ | อัครวิงกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายทอม | เฉลิมกาญจนา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------|--------|-----------------------------------|
| 1. | นายสมชาติ | กาลสุข | บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด |
|----|-----------|--------|-----------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------------------------|
| 1. | นางสาวนิชนันท์ | แย้มมีศรี | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท |
|----|----------------|-----------|-----------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน 5 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 34,242 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 41 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 1,078,709,373 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมทางออนไลน์ จำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 33 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 1,078,743,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,097,894,841 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีประธานกรรมการ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม โดยกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัทออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกาดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจึงจะนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม : ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน :

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัท สามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของ IR Plus จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

8. หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการ ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธี ดังนี้

- การสอบถามโดยการแชทที่เครื่องหมายคำถามซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ หรือสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Video Conference เพื่อสอบถามในรูปแบบ Video Call โดยพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมซักถามในที่ประชุมต่อไป โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัท ได้รับล่วงหน้า บริษัทจะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,078,616,448 | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,200 | 0.0002 |
| งดออกเสียง | 100,000 | - |
| รวม | 1,078,718,648 | 100.00 |

- หมายเหตุ
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 6,993 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,078,718,648 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางสาววิลาวรรณ หล่ออุดมทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินการประจำปี 2567 ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 262.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 114.55 ล้านบาท เกิดจาก ผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 42.12 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ย่อยตามมาตรฐานบัญชีเพิ่มขึ้น 72.43 ล้านบาท

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 2.40% แต่กำไรขั้นต้นลดลง 8.87% เนื่องจากมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากบริษัทที่ย่อยที่ลงทุนในไตรมาส 4/2567 จำนวน 40.50 ล้านบาท และ 13.53 ล้านบาท ตามลำดับ และ บริษัทที่ย่อยเดิมมีรายได้และกำไรขั้นต้น ลดลง 33.03 ล้านบาทและ 27.02 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 5.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.15 เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมบางส่วน

ในปี 2568 บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขายซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากยอดขายจำนวน 236.75 ล้านบาท ของ Kagonoya รายได้จากยอดขายร้านอาหาร Le Boeuf 25.55 ล้านบาท รายได้จากร้านขนม BAKE Works จำนวน 16.45 ล้านบาท และ รายได้จาก FruitaBio ในส่วนที่บริษัทได้เข้าลงทุนในไตรมาส 4/2567 เป็นจำนวน 40.50 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท มีจำนวน 1,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 675 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 91 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนและการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน ไตรมาส 4/2567

หนี้สิน กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวม 587 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 30 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนในไตรมาส 4/2567

ส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 827 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 513 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (NCI) จำนวน 314 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 330 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 180 เนื่องจากการเพิ่มทุนระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นาย ชญานวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงและสิทธิซื้อหุ้น Right Offering จะถูกจัดสรรไปในโครงการหรือธุรกิจใดเป็นสำคัญและมีแนวโน้มในการใช้จ่ายอย่างไร

โดยนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามดังนี้

เงินที่ได้รับมาจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง และได้รับมาจากสิทธิซื้อหุ้น RO ทางบริษัทได้จัดสรรโดยการนำไปชำระหนี้การค้ำประมาณ 80% และที่เหลืออีก 20% ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (วาระนี้เป็นที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางสาววิลาวรรณ หล่ออุดมทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

| งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | |
|---|-------------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,414,354,918 บาท |
| หนี้สินรวม | 586,926,202 บาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 827,428,716 บาท |

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี 2567 | |
|--|-------------------|
| รายได้จากการขาย | 319,243,587 บาท |
| รายได้อื่น | 7,583,385 บาท |
| มีต้นทุนขาย | (180,633,506) บาท |
| กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น | 138,610,081 บาท |
| ขาดทุนสุทธิสำหรับปี | (262,074,880) บาท |
| ขาดทุนสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง | (262,074,880) บาท |

| งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2567 | |
|--|-------------------|
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน | (37,443,778) บาท |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (479,472,453) บาท |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 499,360,058 บาท |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (17,556,173) บาท |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 26,749,869 บาท |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 9,193,696 บาท |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,078,618,648 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 100,000 | - |
| รวม | 1,078,718,648 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 39 ที่กำหนดให้บริษัท ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัท มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตาม แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,078,609,455 | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,200 | 0.0002 |
| งดออกเสียง | 106,993 | - |
| รวม | 1,078,718,648 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567 | | | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|---|
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาฯ | |
| 1. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 8/8 | - | - | 3 ปี |
| 2. นายยุทธวีร์ อัจฉกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 8/8 | 4/4 | 1/1 | 1 ปี 5 เดือน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 3. นางสาวสาธิตา พลสุวัฒน์ | กรรมการ | 2/2 | - | - | 3 เดือน ได้รับการแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายยุทธวีร์ อชวังกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวสาธิตา พลสุวัฑฒ์ | กรรมการ |

เนื่องด้วย นางสาวสาธิตา พลสุวัฑฒ์ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนั้น รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งจะประกอบด้วย 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายยุทธวีร์ อชวังกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) นายยุทธวีร์ อัจฉังกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม เชิญให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ราย ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,078,618,648 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 100,000 | - |
| รวม | 1,078,718,648 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายยุทธวีร์ อัจฉังกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,078,618,648 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 100,000 | - |
| รวม | 1,078,718,648 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด | บาทต่อการประชุม | |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 |
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการ | 15,000 | 15,000 |
| - กรรมการอิสระ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น | | |
| - ประธานกรรมการ | 15,000 | 15,000 |

| รายละเอียด | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 |
|---------------------------|---------------------|--------|
| - กรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - |

หมายเหตุ :

- (1) ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท
- (2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,078,609,455 | 99.9899 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,200 | 0.0002 |
| งดออกเสียง | 106,993 | 0.0099 |
| รวม | 1,078,718,648 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- (1) ดร.ปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ
- (3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ
- (4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2568 และปี 2567 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | 2568 (ปีที่เสนอ) | 2567 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit) | 4,000,000 บาท | 3,300,000 บาท |
| รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

- | | | | |
|-----|-------------|---------|--------------------------------------|
| (1) | ดร.ปรีชา | สวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ |
| (2) | นางสาวยุพิน | ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ |
| (3) | นายสมชาติ | กาลสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ |
| (4) | นายอภิชาติ | บุญเกิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963 |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,078,643,648 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 100,000 | - |
| รวม | 1,078,743,648 | 100.0000 |

- หมายเหตุ
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 25,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,078,743,648 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 11 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 11 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

| จากเดิม | เป็นดังนี้ |
|---|--|
| ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง | ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง |
| ประกอบรถยนต์ | ประกอบรถยนต์ |

ทั้งนี้ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าว อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท ตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 11 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,078,643,648 | 99.9907 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 100,000 | 0.0093 |
| รวม | 1,078,743,648 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณามติยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พรบ.มหาชน**”) มาตรา 141 ระบุไว้ว่า “ในการลดทุนที่มีใช้กรณีตามมาตรา 140 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามติในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนั้นด้วย ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว”

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offerings) (“**การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**”) จำนวน 492,728,423 หุ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่เกิน 300,000,000 บาท ซึ่งได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม นั้น

จากผลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,167,141 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึงส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ได้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 1,078,641,448 | 99.9905 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,200 | 0.0002 |
| งดออกเสียง | 100,000 | 0.0093 |
| รวม | 1,078,743,648 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม และไม่มีให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.35 น.

.....

(นางสาวเนตรนภา วงศ์มา)

ผู้บันทึกการประชุม

.....

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

ประธานที่ประชุม