

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวกนกวรรณ อธิธิกุลวัฒน์ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงว่า ด้วยบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น ได้ อย่างทั่วถึง และปลอดภัย จากความเสี่ยงที่จะได้รับ ทั้งจากการเดินทาง และการได้รับเชื้อโรค และลดค่าใช้จ่ายในการ เดินทางเพื่อมาประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี บริษัท จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	0 ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	27 ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	27 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	724,845,978	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 72.0323 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,006,279,111 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 นาฬิกาเศษ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 724,845,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0323 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,333 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,006,279,111 หุ้น

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ อธิธิกุลวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

- | | | | |
|----------------|----------------|-------------|---|
| 1. นายสุเทพ | พงษ์พิทักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิมิต | วงศ์จริยกุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหาร
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวันชัย | รักษาสีริวรกุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการอิสระ
และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอารยา | พุฒิพงษ์ธรณ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการอิสระ
และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชวภาส | องค์มัทมงคล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |
| 6. นางอภิญญา | บุษราตระกูล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายพิเชษฐ | กิจธรา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายสมชัย | วุฒิศาสตร์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | | |
|------------------|------------|----------------------|
| 1. นายโกมินทร์ | ลินปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวอรุณศรี | ตั้งกลชาญ | In-charge |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวภัทรวดี แก้วปักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นไปตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และ ยืนยันภายในเวลากำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทนำเสนอ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ กดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. โดยผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทัก ๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียงหรือไม่

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวน	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) สำเนาใบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดทำ QR Code ปะหน้าเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 97.7 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 66.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 214 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 31.1 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจาก

1. รายได้จากการขายและให้บริการ ลดลงจากปีก่อน จำนวน 48.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.6
2. ต้นทุนขายและบริการ ลดลง 26.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนที่ลดลงของส่วนงานธุรกิจบริการอบรมสัมมนา 6.9 ล้านบาท ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 15.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเสื่อมสภาพ ในส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4. รายได้อื่น ๆ ลดลง 64.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ทันใจดี มั่นใจ เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วน 90.1% โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุน 31.9 ล้านบาท และขายเงินลงทุนใน บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในสัดส่วน 100 % โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว 27 ล้านบาท และรายได้จากการกลับรายการด้อยค่าแบรนด์ และลูกค้า เป็นจำนวน 3.4 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีคำถามถึงบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท โดยบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคำถามจากสมาคมทั้งหมด 7 คำถาม ดังนี้

- 1) B52 มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้
- 2) B52 ตั้งเป้าหมายความสำเร็จของธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลไว้อย่างไร และมีความคืบหน้าเพียงใด
- 3) อยากทราบถึงแนวทางการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ ว่า B52 จะสามารถฟื้นตัวและสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้
- 4) เนื่องจากรายได้รวมของ B52 ลดลงจาก 70 ล้านบาท เหลือเพียง 20 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว
- 5) จากคำอธิบาย MD&A ที่ระบุว่า B52 อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก และจากหมายเหตุบ ที่ระบุว่า B52 ได้ยกเลิกสัญญาการใช้ platform กับ บริษัท วันดีจิตออนไลน์เวิร์ค จำกัด แล้ว B52 มีแผนการดำเนินธุรกิจและใช้ platform ดังกล่าวต่อไปอย่างไร

- 6) ธุรกิจในปัจจุบันอื่นๆ ยังคงจะมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากมีการตั้งด้วยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน เช่น platform software เครื่องหมายการค้า ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น โดยระบุว่าคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานแล้ว
- 7) ขอทราบสาเหตุของการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตว่าเกิดขึ้น (ECL) สำหรับลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่นจำนวน 0.91 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.68 ล้านบาท, และลูกหนี้อื่นจำนวน 0.98 ล้านบาท

ขอเรียนเชิญ คุณสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับคำถามนี้
 คุณสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยขอตอบคำถามเป็นกลุ่มคำถามที่เกิดขึ้น ดังนี้

คำตอบข้อ 1) ข้อ 3) และ ข้อ 4)

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว

B52 มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ B52 พิจารณาและเล็งเห็นว่าจะเป็นธุรกิจที่จะสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้ โดยปัจจุบัน B52 ได้มุ่งเน้น (Focus) ในธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจบริการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ Online ในหลากหลายช่องทาง ภายใต้การบริหารกิจการโดย บริษัท วัน ดิจิตอลเน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัทย่อยของ B52 ภายใต้ Website CHECKRAKA

โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุง Website ใหม่ จาก Web 1.0 (One Way Communication) ไปเป็น Web. 2.0 (Two Way Communication) เพื่อให้ลูกค้า หรือ User มีส่วนร่วมในการเสนอเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นบน Website มากขึ้น และมี Contents มากขึ้น เพื่อการดึงดูดให้บริษัทเข้าถึงลูกค้า และก่อให้เกิดลูกค้า และ Transaction ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และยังผลในการก่อให้เกิดรายได้ใน Transaction มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพ ความงาม รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ซึ่งบริษัทได้มีการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน MST Standard ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มต้นได้มีการผลิตและวางจำหน่ายสมุนไพรกระชายพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ON ผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยโรคไต และยา Paracetamol ภายใต้เครื่องหมายการค้า MMed
- ธุรกิจการค้าซื้อขายไป โดยบริษัทได้เริ่มต้นดำเนินการเมื่อช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ผ่านมา โดยการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทได้เลือกจำหน่าย “อิชิตัน” เนื่องจากเป็นสินค้าที่ขายดีและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยบริษัทมีแผนการทำ Pilot Project ร่วมกับ บริษัท เล็งเล้ง จำกัด เนื่องจากเล็งเล้งมีสิทธิในการซื้อสินค้าโดยตรงและมีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง และในอนาคตต่อไปบริษัทมีโครงการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ร้านค้าขนาดใหญ่ต่อไป

B52 มีแนวทางที่จะฟื้นตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการได้ รวมทั้งมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้

- บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรกำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการพัฒนาทักษะและการใช้เทคโนโลยี
- ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน

- บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสม
- บริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม เช่น การร่วมลงทุน (Joint Venture) กับพันธมิตรที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกำไรที่ดี เพื่อแบ่งปันภาระทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่า
- ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและช่องทางการขายตลาดให้มากยิ่งขึ้น
- บริหารกระแสเงินสดและปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ใช้กลยุทธ์และแนวทางที่เหมาะสมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทก็มีความเชื่อมั่นว่า จะส่งผลและก่อให้เกิดผลกำไรในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้มากพอสมควร รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอีกด้วย

- เมื่อในอนาคตหากบริษัทสามารถมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะสามารถทำให้แก้ไขผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้ และสามารถที่จะค่อย ๆ ทยอยล้างผลขาดทุนสะสมให้เหลือน้อยลงไปได้ หรือในที่สุด อาจทำให้ล้างผลขาดทุนสะสมให้หมดสิ้นไปได้
- นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ควบคู่กับการรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา คิดเป็นเงินจำนวน 88.75 ล้านบาท อันมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วของบริษัทมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น และทำให้บริษัทมีโอกาสและศักยภาพที่จะนำเงินทุนดังกล่าวไปดำเนินกิจการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นกิจการที่มีศักยภาพและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับบริษัทต่อไปได้

คำตอบข้อ 2)

เป้าหมายความสำเร็จ

- เป็น new S-curve ในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
- สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงได้ในราคายุติธรรม
- ให้ความรู้ในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สมุนไพร วิตามิน อาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง และอื่นๆ ที่ถูกต้องให้กับประชาชน

ความคืบหน้า ปัจจุบันสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับเป้าหมายหลักที่วางเอาไว้ออกสู่ท้องตลาดได้สำเร็จแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่

1. ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

MMED Paracetamol (500 mg) ซึ่งแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี margin ไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเน้นเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ Brand MMED ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ทั้งนี้ตามแผนที่วางเอาไว้ ยังคงต้องก่อให้เกิดกำไรกับบริษัท

ปัจจุบันได้ถูกรับเลือกให้ใช้ในโรงพยาบาลแล้วจำนวน 3 แห่ง และวางจำหน่ายในร้านโชห่วยแล้วจำนวน 1,000 ร้านค้า โดยมีการวางเป้าหมายในการขยายจำนวนร้านค้าเพื่อครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2568 นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการพูดคุยกับช่องทางร้านขายยากลุ่ม modern trade ในการเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่าย มีจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกด้วย

2. ผลิตภัณฑ์ครีม

MMED Moisturizing Cream เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความ margin ค่อนข้างสูง แต่นอกจากเป้าหมายในแง่ของตัวเลขแล้ว แรงบันดาลใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังถูกเริ่มต้นจาก ความต้องการในการช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีปัญหาผิวแห้ง ผิวแห้งมาก จนถึงผิวแห้งคันอันมีที่มาจากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย อายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือพฤติกรรมในการดำรงชีวิตก็ตาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง และไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังการสร้างกำไรให้กับบริษัท และยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ยุติธรรมอีกด้วย

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 ที่ผ่านมา ได้มีการทำ market testing โดยมีการทำ soft launch product ตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเก็บผลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้จริง ในการที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ต่อไป

ปัจจุบันได้เริ่มมีการทำการตลาดในช่องทาง online ผ่านช่องทางทั้ง website, social media และ platform ร้านค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ทั้งในส่วนช่องทางเฉพาะ และร้านขายยากลุ่ม modern trade อีกด้วย

นอกจากในมุมมองของผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนทั้งในเรื่องของความรู้สุขภาพต่างๆ การใช้ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ่านทางสื่อ online ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อ “Cosmetic Science 2024: Integrating Technology and Dermatology for Next-Gen Skincare” ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทอีกด้วย

คำตอบข้อ 5) และ ข้อ 6)

กรณี B52 ได้ยกเลิกสัญญาการใช้ Platform กับบริษัท วันดิจิทัลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด แล้ว B52 มีแผนการดำเนินธุรกิจและใช้ Platform ต่อไปอย่างไร

- บริษัทขอเรียนว่า ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท และได้บันทึกด้วยคำสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน Media Platform จำนวน 1.6 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการใช้ Platform ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ส่วนธุรกิจงานให้บริการ Platform และวิจัยทางการตลาดของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจงานให้บริการ Platform และวิจัยทางการตลาดของบริษัท

ในส่วนนี้ ทำให้ ณ ปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่มีแผนการดำเนินธุรกิจและการใช้ Platform ในเชิงรูปธรรมและในระยะเวลาอันสั้นนี้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากในอนาคต บริษัทฯ สามารถที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมารับการให้บริการและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Platform ดังกล่าวได้อีกต่อไป ก็อาจจะเป็นช่องทางในการหารายได้และทำกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทได้ในอนาคตอีกช่องทางหนึ่ง

คำตอบข้อ 7)

ขอทราบสาเหตุของการตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) สำหรับลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น จำนวน 0.91 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.68 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น จำนวน 0.98 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น จำนวน 0.91 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้เข้าซื้อ ที่บริษัทได้รับโอนมาจากการขายบริษัทย่อย จำนวน 2.2 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินแล้ว 1.29 ล้านบาท และคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 0.91 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.68 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า SMS ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้งานทั้งจำนวน
- ลูกหนี้อื่น จำนวน 0.98 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องไว้แล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

โอกาสนี้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในกลยุทธ์ที่เข้มแข็งเพื่อฟื้นฟูและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวผ่านความท้าทายและเดินหน้าไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติในวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยที่

สินทรัพย์รวม จำนวน 198.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 51.5 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 88.7 ล้านบาท แต่ใช้เงินสดไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 27.4 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 9.8 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 33.3 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินจากลูกหนี้ค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย 25 ล้านบาท และรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 8.3 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 10.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยยกเลิกสัญญาเช่า จำนวน 1.6 ล้านบาท และลดลงจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาจำนวน 8.7 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ลดลง 25.5 ล้านบาท เนื่องจากบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าแพลตฟอร์มที่บริษัทคาดว่าไม่ได้ใช้งาน 16.08 ล้านบาท บันทึกด้อยค่าข้อมูลลูกค้าและเครื่องหมายการค้าจำนวน 5.68 ล้านบาท และบันทึกด้อยค่าซอฟต์แวร์ในบริษัทย่อย 1.58 ล้านบาท

หนี้สินรวม จำนวน 45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 1.4 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อสินค้าและบริการลดลง ตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 9.9 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าเช่าตามสัญญา

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 168.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 สาเหตุหลักเกิดจาก

- บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 97.7 ล้านบาท และได้ออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 134.5 ล้านบาท โดยมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 45.7 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล และงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 404,811,581 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 90,025,472 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ได้

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปันผล และงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| (2) นางอภิญญา บุษราตระกูล | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร |
| (3) นายชวภาส องค์มัทมงคล | กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบัน โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึงกล่าวเรียนเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 โดยการลงมติ จะทำการลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

(5.1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.2) นางอภิญญา บุษราตระกูล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.3) นายชวภาส องค์มัทมงคล กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ (2) นางอภิญญา บุษราตระกูล และ (3) นายชวภาส องค์มัทมงคล กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ				ผลตอบแทน ปี 2567								ประมาณการผลตอบแทน ปี 2568			
ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการ/คณะ	2567		จำนวนกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่ทำประชุม	(ทั้งปี)	(ทั้งปี)	จำนวนกรรมการ/คณะ	2568		จำนวนกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่ทำประชุม	(ทั้งปี)	(ทั้งปี)	
		ต่อเดือน	ต่อครั้ง						ต่อเดือน	ต่อครั้ง					
คณะกรรมการบริษัท	9							8							
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	14	240,000	140,000		20,000	10,000	1	14	240,000	140,000	
กรรมการที่ป็นกรรมการบริหาร		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000	
			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	3							3							
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	8	240,000	80,000		20,000	10,000	1	8	240,000	80,000	
		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	4							4							
ประธานกรรมการ		-	8,000	1	4	-	32,000		-	8,000	1	4	-	32,000	
		-	5,000	2	4	-	40,000		-	5,000	2	4	-	40,000	
คณะกรรมการการลงทุน	5							5							
ประธานกรรมการ		-	8,000	-	4	-	-		-	8,000	-	4	-	-	
		-	5,000	-	4	-	-		-	5,000	-	4	-	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7							6							
ประธานกรรมการ		-	8,000	-	4	-	-		-	8,000	-	4	-	-	
		-	5,000	-	4	-	-		-	5,000	-	4	-	-	
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งปี			1,996,000			1,200,000	796,000		ประมาณการ	1,996,000			1,200,000	796,000	

หมายเหตุ :

- 1.กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 2.กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น
- 3.วงเงินค่าตอบแทนปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม,ค่าตอบแทนต่อเดือน,ค่าตอบแทนต่อครั้ง และค่าตอบแทนพิเศษแล้ว

ขอเสนอวงเงินค่าตอบแทนของปี 2568 ไม่เกิน 4,000,000 บาท
วงเงินเท่ากับที่เสนอในปี 2567

1

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 ระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ได้แก่

1) นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2) นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3) นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
4) นางสุนนา	เสนวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
5) นายโกมินทร์	ล้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
6) นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ

7) นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
8) นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
9) นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ*
10) นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
11) นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
12) นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
13) นายธนาทิพย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13646

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนสไลด์ข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 835,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,587,500 บาท บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น(ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2567	ปี 2568
1	บมจ-บี .52 แคปปิตอล	บใหญ่ .	800,000	835,000
2	บจ.วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค	บย่อย .	190,000	201,000
3	บจ .โซลูชั่น ฟลาย	บย่อย .	175,000	137,500
4	บจ.เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์	บย่อย .	60,000	60,000
5	บจ.เอ็ม โนวชั่น พลัส	บย่อย .	90,000	60,000
6	บจ.ทันใจดี มั่นนิ่ ทรานส์เฟอร์	บย่อย .	60,000	60,000
7	บจ.เอ็มเมด ฟาร์มมา	บย่อย .	120,000	129,000
8	บจ.เวิร์ทส์ แอนด์ มอร์	บย่อย .	135,000	105,000
รวมทั้งสิ้น			1,600,000	1,587,500

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่
เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผู้ดำเนินการประชุม นางสาวกนกวรรณ อิทธิบุลวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะขอกว่าในวาระถัดไปจากวาระนี้
แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การเพิ่มทุนของ
บริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้อีกเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัท
ดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมี
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 652,272,494 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจำนวน 326,136,247 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,179,275,802.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 652,272,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 326,136,247 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,179,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 652,272,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลึงสตางค์)

แบ่งออกเป็น 1,706,279,111 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลึงสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,706,279,111 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้อำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	724,845,978	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 326,136,247 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,179,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 652,272,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 150,941,866.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 853,139,555.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,004,081,422 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,004,081,422 บาท (หนึ่งพันสี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น 2,008,162,844 หุ้น (สองพันแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,008,162,844 หุ้น (สองพันแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,478	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	724,845,978	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 150,941,866.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 853,139,555.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,004,081,422 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 201,255,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,006,279,111 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2)จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 100,627,911 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,006,279,111 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาผิวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 301,883,733 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 1,006,279,111 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,478	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาในวาระนี้ จำนวน 1 คำถาม ดังนี้

นางชุตินา พงษ์เสนห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอ/คำถาม ต่อท่านประธาน ในการพิจารณาจัด AGM/EGM เป็นแบบHybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ของบริษัท อย่าง คล่องตัว ตรงไป ตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือ ขอความร่วมมือ ในแนวทางนี้ ของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

เลขานุการ ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทขอน้อมรับไว้เพื่อปฏิบัติตามที่เห็นสมควรต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

- ลายมือชื่อ -

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

- ลายมือชื่อ -

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

กรรมการ และ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม