

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
เลขที่ 141-142 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ |
| 2. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 4. นายเพชร ชินบุตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์) |
| 5. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์) |
| 6. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. นายกริช ถีถาวร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิรักษ์ แสงสี | ประธานฝ่ายบัญชี การเงิน |
| 3. นายฐาภพ คลี่สุวรรณ | เลขานุการบริษัท |

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวณรธา ศรีสุข | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสิริมา จิระเมธากุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |

รายนามที่ปรึกษากฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายภัคพล ชันทมณี | ผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
|---------------------|--|

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และแจ้งว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม จากนั้น ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 1 ราย นับจำนวนหุ้น 1,683,117,432 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะรวม 33 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 23,543,905 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 34 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 1,706,661,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2613 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ จำนวน 2,153,210,026 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) ไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกทั้ง เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัท ชี้แจงสรุปดังนี้

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทฯ ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริการ คือ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดการให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ห้ามผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้แก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกระงับโดยอัตโนมัติ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะด้วย ส่วนในกรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา

- การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคลิกเข้าไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง” โดยบริษัทฯ ได้ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการแจ้งเตือนในทุกวาระที่ลงมติ

- บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Quid lab E-Meeting and Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรขึ้นชั้นการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามิมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอขึ้น ส่วนผู้ที่เข้าประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

- นอกจากนี้ ใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

- ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

- ก่อนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ถกเถียงกันนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระเกี่ยวข้องที่ต้องลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง คือ สามารถส่งคำถามหรือความเห็น โดยการคลิกเข้าไปในเมนู “พิมพ์คำถาม” เพื่อพิมพ์คำถามหรือความเห็นในกล่องข้อความ และกด “ส่ง” หรือ ถามคำถามด้วยการ “เปิดกล่องและไมโครโฟน” ซึ่งเมื่อได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ แล้วให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล่องเปิดไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุม ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากกล่องข้อความและคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง e-mail: ir@svi.co.th หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ ราบรื่น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเสนอวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล วาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาส่งคำถาม หรือส่งความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นงดเว้นคำถามหรือความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะขอพิจารณาการประชุมนัดไป และเมื่อพิจารณาการประชุมนัดไปแล้วเสร็จ จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และการนำส่งแบบประเมิน 71 ข้อ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยแล้วนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้านอาชญากรรมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2570

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ยังคงอยู่ในสถานะได้รับการรับรองดังกล่าว และดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรองสำหรับรอบถัดไป

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประชานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

ประชานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569

ประชานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 โดยมีผลการลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประชานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทฯ ประจำปี 2568 รวมถึงอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเสนอรายงานจบแล้วประชานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประชานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น และประชานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประชานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนิศยา ดิเรกสถาพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้รายงานว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเนื่องจากวาระนี้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายเพชร ชินบุตร เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอยกออกจากห้องประชุม และขอให้นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ
2. นายเพชร ชินบุตร กรรมการอิสระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยทั้ง 2 ท่าน จะเป็นกรรมการอิสระด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระย่อยที่ 4.1 พิจารณาแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,703,789,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8317
ไม่เห็นด้วย	2,871,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1683
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเพชร ชินบุตร เป็นกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายเพชร ชินบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อมีการลงมติเสร็จสิ้นประธานฯ ได้เชิญนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายเพชร ชินบุตร กลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และ (2) ค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้

ค่าตอบแทนกรรมการได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี เบี้ยประชุม โบนัส ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์อนุมัติด้วยเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนิศยา ดิเรกสถาพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2569 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาว ฌรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 หรือ |
| 2) นางสาว วิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือ |
| 3) นางสาว รสพร เศษอากม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 4) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป และ บริษัทโทโซกุ โซลูชันส์ จำกัด บริษัทย่อยในไทย มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยนำเสนอว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 712,703,280 บาท (เจ็ดร้อยสิบสองล้านเจ็ดแสนสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 754,822,515 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) แต่เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใช้ในการลงทุนกิจการร่วมค้า บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนงานเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว สำหรับงานก่อสร้างอาคาร และซื้อเครื่องจักร รวมถึงมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นในธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง จึงควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2568 เพื่อใช้ในการลงทุนกิจการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากลูกค้ารายสำคัญรายหนึ่งของบริษัทฯ ขอให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าจะสามารถได้รับใบอนุญาตเพื่อสิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และรักษามาตรฐานลูกค้าเดิมเพื่อความมั่นคงของรายได้และผลการดำเนินงาน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อ 23 ประกอบกิจการวัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ข้อ 24 ประกอบกิจการให้บริการโลจิสติกส์ บริหารสินค้า ให้เช่าและให้บริการสถานที่คลังสินค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รถยก รถไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการยกหรือขนย้าย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการภายในแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์อนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,706,661,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ตรวจทาน โดย

บันทึกการประชุมโดย

-ลงนาม-

-ลงนาม-

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

กรรมการและประธานที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ