

บริษัท บุคคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบุคคินิวซิติ เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 37 คน จำนวน 44 ราย
ถือหุ้นรวม 9,893,183 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย 6,687,483 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 27 ราย 3,204,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 36 คน เป็นจำนวน 43 ราย
จำนวนหุ้น 9,891,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมี นายปณิธาน
ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางประวรา เอครพานิช | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุพร ภวสันต์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวพัชรี คงแก้ว | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |
| 6. นายภูชงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|-------------------------------|

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการบริษัททั้งหมดและ
ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นสภากิจการนัยคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาววรรณรต เจริญรัตนวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวราตรี คำเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชี |
|---------------------------|-------------|

แห่งบริษัท กรินท์ออดิท จำกัด และเป็นสภากิจการนัยคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือ บัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btcn.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าววันประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,891,983 หุ้น
เห็นด้วย	43 ราย	จำนวน	9,891,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ S6-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการ :

- การดำเนินงานประจำปี 2566 ภายใต้ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการมุ่งมั่นจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่สวยงาม ส่งเสริมบุคลิกภาพให้สวมใส่ ครอบคลุมความสะดวกสบาย คุณภาพดีคงทนต่อการใช้งานและดีต่อสุขภาพ ภายใต้ขบวนการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่ได้ตามมาตรฐาน ผ่านกระบวนการทำงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งมอบสินค้าและบริการด้วยความซื่อตรงจริงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขทุกวันในการใช้ชีวิต ภายใต้คำนิยามองค์กรที่ว่า Create your own Happiness ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเอง พร้อมแบ่งปันความสุขให้ลูกค้า เพื่อร่วมงานและสังคม โดยมีแนวทางหลักสำหรับการทำงานตลอดปี 2566 ได้แก่

- Move forward to Sustainability Fashion
- Learn from Different Generation
- Listen and Pay attention to Customer
- Connect to dot with Technology

- ESG Vision ซึ่งเป็นพันธกิจระดับโลก บริษัทฯ คำนึงถึงความยั่งยืนในอนาคต และ เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปัจจัย 4 บริษัทฯ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เริ่มตั้งแต่ 1. Timeless Design การออกแบบที่ไม่เสื่อมสมัย ไม่ล้าสมัย 2. Fabric Zero Waste ทำอย่างไรให้ใช้ผ้าได้คุ้มค่าที่สุด 3. Green Distribution การขนส่งอยากให้ใช้พลังงานสะอาดมากที่สุด 4. Durable in use การใช้วัสดุที่คงทน 5. Upcycle และ 6. Recycle จึงดำเนินงานภายใต้ชื่อ โครงการ A'MAZE GREEN Society โดยเริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 ซึ่งมีความหมาย คือ ความยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสุข Happiness within Sustainable Fashion

- Concept Zero Waste Process กระบวนการของบริษัท คือ การนำผ้ามาเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าและส่งต่อให้ลูกค้า โดยผ้า 100% นำมาผลิตเสื้อผ้าได้ 80% ที่เหลือเราจึงคิดเรื่อง Upcycle 15% และ อีก 5% นำไป Recycle

- โครงการ A'MAZE flora โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิธนยรักษ์ คือ การ Upcycle เศษผ้า นำมาทำเป็นดอกไม้ และนำรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้มอบให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็งด้านนม โดยวาง Mark ตัดผ้าพร้อม

กับเสื้อรุ่น

- โครงการระดมทุนโดยร่วมกับ Agora design mat ในการ Upcycle เศษผ้า เป็นดอกไม้ประดับพวงหรีด ซึ่งพวงหรีด 1 ชุดประกอบด้วย เสื้อ อาสนะ และผ้าเอนกประสงค์ ซึ่งช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ 2.9 kg CO₂e
- MiMi Recycled Bag กระเป๋ารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำเศษผ้า Polyester ที่เหลือจากการผลิตไปหลอมและนำมาทำเป็นกระเป๋า
- Organic Indigo คอลเลกชันรักษ์โลก คือ การ Upcycle โดยการเปลี่ยนเสื้อขาวที่เปื้อนหรือมีรอยต่างๆ ไม่สามารถไปขายได้ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุทศนคร นำไปย้อมคราม มัดย้อม ทำให้เสื้อแต่ละตัวมีเอกลักษณ์และลายที่ไม่เหมือนกัน
- Mimi X Moreloop ซึ่งมี plat form ขายผ้าเหลือจากโรงงานทั่วประเทศ จึงเลือกและนำมา Upcycle ผลิตเป็นเสื้อ
- Close Loop ในการ Recycle ผ้าเหลือมาทอเป็นผ้าฝ้าย และนำมาผลิตเสื้อใหม่เป็นเสื้อช่วยลดโลกร้อน
- GSP x ALEX ร่วมมือกับน้องอเล็ก เป็นเด็กออทิสติก มีความสามารถในการออกแบบและมีภาษาเป็นของตัวเอง จึงส่งเสริมด้วยการนำลายภาษาและงานฝีมือของน้องอเล็ก มาทำเป็นลายผ้า และผลิตเป็นคอลเลกชันพิเศษภายใต้แบรนด์ GSP

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จึงไม่จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยสรุปบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 289.47 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 14.31 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลงร้อยละ 4.71 โดยแบ่งออกเป็น

- รายได้จากการสินค้าแบรนด์จำนวน 175.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.73 ของรายได้รวม ซึ่งแบ่งการขายออกตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - Retail มียอดขายรวม 136.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.24 ของรายได้รวม
 - Online มียอดขายรวม 39.06 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.49 ของรายได้รวม
- รายได้จากการขายองค์กร (Corporate) จำนวน 80.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.83 ของรายได้รวม
- รายได้อื่น (Other) จำนวน 24.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.48 ของรายได้รวม
- ต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 128.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.82
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมจำนวน 124.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.58
- ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 64 จากกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงาน

และกิจกรรมการลงทุนจึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม

- บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 27.55 ล้านบาท โดยปี 2565 มีผลกำไรจำนวน 20.95 ล้านบาท จึงมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.60 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 31.50
- สรุปผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2566 จำนวน 27.72 ล้านบาท โดยปี 2565 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 22.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.39 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมรวมยกไปทั้งสิ้นจำนวน 2.40 ล้านบาท
- เป้าหมายยอดขายเติบโต 23% ประมาณรายได้รวม 358.36 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นยอดขายแบรนด์จำนวน 215 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากช่องทาง Retail 23% และออนไลน์เติบโต 19.82% สำหรับการขายองค์กรจำนวน 132 ล้านบาท และอื่นๆ 11.20 ล้านบาท คาดกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้รวม 27.22 ล้านบาท

แผนการทำกลยุทธ์ Branding: Sustainable Fashion : Fashion with Purpose

- Brand : Offline & Online
 - Empower Hero Product for each Brand : การสร้าง Hero Product เพิ่มขึ้น
 - Expand & Empower Online Channel : ขยายช่องทาง Online ในทุก Channel
 - Created Offline Channel as a Destination of Service : สร้างร้านสาขาให้เป็นจุดบริการ
 - Explore New Product for New Segment : การสร้างสินค้าใหม่เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า
 - Smart Fulfillment warehouse : หาของเจอ ส่งให้ถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด

- Uniform
 - Sustainable within Zero Waste Process : ทุกองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโลก
 - Designer Collaboration : ร่วมมือกับ Designer เพิ่มขึ้น
 - Production with Full Personalize pack and service : ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องระบบการแพ็คเกจจิ้งทำให้การพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยๆ เพื่อให้ดีที่สุด
 - New Recycle Material
- Other
 - Space for Rent : ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อาคารเพื่อให้เช่า
 - Technology as a service

นอกจากนี้ ตามที่ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้พนักงาน ทำตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้
 นายณัฐวิวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้ (1) สาเหตุการลดลงของยอดขายต่างประเทศ (2) สาเหตุการลดลงของยอดขายองค์กร บริษัทฯ มีการสูญเสียลูกค้าประจำรายใหญ่หรือไม่ และ (3) จำนวนคู่แข่งลูกค้าองค์กรมีจำนวนมากหรือไม่

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้ (1) สาเหตุการลดลงของยอดขายต่างประเทศ เกิดจากการเปลี่ยนระบบการขายจากเดิมที่มีสัญญาผูกพันกับต่างประเทศเป็นระบบฝากขาย ได้เปลี่ยนเป็นระบบขายขาดให้กับคู่ค้าในประเทศเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านสินค้าสินค้าคงเหลือและการชำระหนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่ค้าของแต่ละประเทศ (2) สาเหตุการลดลงของยอดขายองค์กร เนื่องจากปี 2565 มีการขายสินค้าทางการแพทย์เฉพาะกิจ ได้แก่ ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 ในขณะที่ปี 2566 ไม่มี และสำหรับลูกค้าประจำรายใหญ่แม้จะมีการชลดตัวจากการอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างและภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ทำให้ยังไม่มีการสั่งซื้อเข้ามา แต่ยังคงต่อสัญญากับบริษัทฯ อยู่ (3) คู่แข่งลูกค้าองค์กรไม่ได้มีเพิ่มขึ้นมากนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นรายเดิมและบางแห่งจะมีแค่บริการออกแบบอย่างเดียว ไม่ได้ทำครบวงจรเช่นของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2566

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย 6,688,683 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 27 ราย 3,204,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 37 คน เป็นจำนวน 44 ราย จำนวนหุ้น 9,893,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	%66/65 เพิ่ม(ลด)	ปี 2564	%65/64 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	542.32	530.27	2.27%	677.76	-21.76%
หนี้สินรวม	52.96	68.63	-22.83%	238.45	-71.21%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	489.36	461.64	6.00%	439.31	5.09%
รายได้รวม	289.47	303.78	-4.71%	427.79	-28.98%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	27.55	20.95	31.46%	(25.09)	183.50%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.30	1.75	31.46%	(2.09)	183.74%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้
นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า (1) มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันสิ้นงวด (2) บริษัทฯ
ขายเงินลงทุน (หุ้นสามัญของบริษัท ปณิร่า จำกัด) เพราะเหตุใดและขายให้กับบริษัทในเครือสหพัฒน์หรือไม่

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าตามบัญชีของบริษัทมี
มูลค่าเท่ากับ 40.78 บาท ต่อหุ้น (2) บริษัทฯ ขายเงินลงทุน (หุ้นสามัญของบริษัท ปณิร่า จำกัด) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายไม่
ต้องการลงทุนกับธุรกิจที่บริษัทไม่ได้ทำ โดยได้ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่บริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถรายละเอียดได้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report หน้า 133 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลง คะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลจ่ายปันผล

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมมาจากปีก่อน
จำนวน 19,210,335 บาท ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 27,546,531 บาท มีกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 174,704 บาท และโอน
สำรองเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากการขายเงินลงทุนจำนวน 10,915,328 บาท เข้าขาดทุนสะสม รวมคงเหลือเป็นขาดทุนสะสม
ทั้งสิ้น 2,404,428 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัท พิจารณา
เห็นสมควรจ่ายปันผล แม้ผลการดำเนินงานปี 2566 จะมีกำไร แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นงดจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น	
เห็นด้วย	43 ราย	จำนวน	9,889,767 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9655
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	3,416 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0345
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
- (2) นางสาวพัชรี คงแก้ว กรรมการ
- (3) นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนามบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - วันที่ 7 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนามบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณากันกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น	
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. นางสาวพัชรี คงแก้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	43 ราย	จำนวน	9,893,083 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางประวรา เกรรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เกรรพานิช
3. นางสุพร ภวสันต์
4. นางสาวพัชรี คงแก้ว
5. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์
6. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์
7. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์
8. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

- กรรมการอิสระมี 4 ท่าน คือ

1. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์
2. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์
4. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน คือ

1. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 250,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทและเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) จำนวน 3,000 บาท / ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนндังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หงษ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ / หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นตามที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นวาระที่ 7 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 120,000 บาท	=	360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	=	780,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น	=	1,140,000 บาท

โดยคำสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณามติเพิ่มเติมหนังสือปริกณฑ์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 14 ข้อ จากวัตถุประสงค์ 34 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 48 ข้อ

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรองรับการขยายตัวทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอและขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมจำนวน 14 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 35 – ข้อที่ 48 ดังนี้

(35) ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดหา ผลิต และขายชุดเครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์ประกอบการตกแต่งเครื่องแบบพนักงาน รวมถึงให้บริการปรึกษาด้านการออกแบบชุดเครื่องแบบพนักงาน

(36) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมฐานข้อมูล จัดหาและให้บริการ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (โปรแกรม) การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิจัย การพัฒนา ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

(37) ดำเนินการให้มีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ขึ้นในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ที่จัดให้มีขึ้นหรือที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้อและขายเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการใช้ไฟฟ้าและประปา

(38) ประกอบกิจการแบบร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการช่วยจัดการธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ให้กับบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนนิติบุคคลนั้น

(39) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

(40) ประกอบกิจการขาย รับซื้อ รับจำหน่ายสินค้าและบริการจำพวก ทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และทองอื่นๆ ทุกชนิดทั้งขายส่งและขายปลีก

(41) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้าและบริการจำพวกทอง โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

(42) ประกอบธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(43) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบ โครงข่าย กระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชนและดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

(44) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท เช่น เป็นนายหน้าซื้อขาย โทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงกิจการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(45) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการให้คำแนะนำในการดำเนินงานเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไอซีโอ พอร์ทัล (ICO Portal) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(46) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการ การซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย โอทีซี (OTC) และ พีทูพี (P2P) (ธุรกรรมออนไลน์) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(47) ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(48) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย สินค้าระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเสนอซื้อหรือขายสินค้า และให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้บริการเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์ ตลาดกลางขายสินค้าหรือบริการต่างๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ไม่ใช่ธุรกิจแบบตรงหรือตลาดแบบตรง

**ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 14 ข้อ จากวัตถุประสงค์ 34 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 48 ข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 โดยมอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ <u>ณ</u> ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ <u>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม ด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p> <p>(อ้างอิงตามมาตรา 101)</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์<u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ <u>ณ</u> ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ<u>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</u></p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระ ไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>(อ้างอิงตามมาตรา 105)</p>	<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระ ไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p> <p>(อ้างอิงตามมาตรา 105)</p>	<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ใน หนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	44 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,893,183 หุ้น		
เห็นด้วย	44 ราย	จำนวน	9,893,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 10 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.



(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์