

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
(ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น)  
ของ  
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และบริษัทที่มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom Cloud Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

## กรรมการที่เข้าประชุม

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายนนทกร กาญจนะจิตรา        | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ         |
| 2. นายยิว ฮอค โคว              | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 3. นางสาววิลาวุฒย์ แก้วกนกจิตร | กรรมการ                              |
| 4. นายมีชัย ประเสริฐศรี        | กรรมการ                              |
| 5. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 7. นายประสิทธิ์ชัย กฤษณยรรยง   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวสุมิตรา ทงพัฒนะโยธิน | เลขานุการบริษัท                |
| 2. นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวรสพร เดชอาคม        | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                |
| 2. นางสาวภาวดี สังข์วัฒนะ    | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                |
| 3. นางสาวมณัญญา รุตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

## เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ทั้ง 7 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 345 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 670,692,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3503 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า นางสาวมณัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ ดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น

1. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
  - ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
  - กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
  - ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
  - ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
  - เมื่อพิธีกรขานชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง หากคำถามใดที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ บริษัทจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณา ระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ หากเป็นคำถามไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการงดตอบคำถามในที่ประชุม และจะแจ้งตอบกลับผู้ถือหุ้นรายบุคคลต่อไปในภายหลัง

4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนั้น โดยการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด หรือประมาณ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

5. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
7. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าหรือส่งชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทจึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	670,692,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวรายงานในวาระนี้ ดังนี้

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการพัฒนา ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ ให้บริษัทเข้าร่วม CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาข้อมูลและอยู่ในระหว่างศึกษาจัดแนวร่วมปฏิบัติของแผนโครงการ และในปี 2567 บริษัทมีพัฒนาการเกี่ยวกับด้านกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายและดำเนินกิจกรรมในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล (ESG) ผ่านนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 (E-One Report)

จากนั้นได้เรียนเชิญให้นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้กล่าวรายงาน ในวาระนี้

นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสวย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อยดังนี้

โรงเรียนภายใต้บริษัทมีทั้งหมด 6 โรงเรียนกล่าวคือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง สามารถรองรับนักเรียนสูงสุดรวม 7,005 คน จำนวนนักเรียนสิ้นปี 2567 รวม 4,620 คน

อัตราการใช้ประโยชน์ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 66.0 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1,369 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.6 ระดับชั้นประถม 2,251 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.7 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-4 816 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.7 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5-6 184 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

สำหรับสัดส่วนนักเรียนแยกตามสัญชาติ นักเรียนไทย 3,281 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.0 และนักเรียนต่างชาติ 1,339 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.0 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด บุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งหมด 704 คนแบ่งเป็น ครู 515 คน และ ครูผู้ช่วย 189 คน

ผลการดำเนินงานของปี 2567 บริษัทมีรายได้ 2,394.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,930.6 ล้านบาท ต้นทุนประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรก ต้นทุนการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าบุคลากรครู กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวัน และส่วนที่สอง ต้นทุนการบริหารอาคารและสถานที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าอาคาร ค่าสาธารณูปโภค กำไรสุทธิจำนวนเงิน 885.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 653.5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 5,487.9 ล้านบาท หนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 2,106.3 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 3,381.6 ล้านบาท

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้วถือว่าที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสวย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินกล่าวในวาระนี้และสรุปรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รวมรายได้จำนวนเงิน 2,394.34 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 1,509 ล้านบาท กำไรสุทธิ 885.19 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.94 บาท รวมสินทรัพย์ 5,487.90 ล้านบาท รวมหนี้สิน 2,106.34 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,381.56 ล้านบาท

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 (E-One Report) ที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 (E-One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 669,410,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8088
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,282,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1912
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินงานประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปและตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงินและความจำเป็นในการ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคตรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมามีงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 885,187,260 บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 394,800,000 บาท และกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 394,800,000 บาท และกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 394,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	670,692,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินงานประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมปีที่เจ็ดของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการอิสระ
2. นายมีชัย ประเสริฐศรี กรรมการ
3. นายยิว ฮอค โคว กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรพี ต้นติเฉลิม กรรมการอิสระ นายมีชัย ประเสริฐศรี กรรมการ และ นายยิว ฮอค โคว กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายฉัตรพี ต้นติเฉลิม

เห็นด้วย จำนวน	669,083,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7592
ไม่เห็นด้วย จำนวน	1,615,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2408
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

(2) นายมีชัย ประเสริฐศรี

เห็นด้วย จำนวน	670,473,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9664
ไม่เห็นด้วย จำนวน	225,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0336
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

(3) นายยิว ฮอค โคว

เห็นด้วย จำนวน	670,479,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9673
ไม่เห็นด้วย จำนวน	219,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0327
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ประธานฯได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินงานประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ดังนี้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความยั่งยืน การปรับโครงสร้างคณะกรรมการ และเพิ่มความหลากหลายในทักษะความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวน

กรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายธงชัย กิริติหัตถยากร เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในทางด้านการแพทย์ ด้านอาชีวอนามัย และด้านการบริหารจัดการ และไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ที่นำมาใช้ในธุรกิจของบริษัท และคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เห็นควรว่า นายธงชัย กิริติหัตถยากร ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษเรื่องอาชีวอนามัย (Healthy) มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของธุรกิจ เป็นไปตามโครงสร้างกรรมการบริษัท (Board Diversity & Board Skill Matrix) ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารของบริษัท จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีก 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอการเพิ่มจำนวนกรรมการ จาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และสรรหากรรมการที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่มความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาการแต่งตั้ง นายธงชัย กิริติหัตถยากร เป็นกรรมการอิสระอีกหนึ่งท่าน โดยมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย อีก 1 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายธงชัย กิริติหัตถยากร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระระยะเดียวครบถ้วนตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายธงชัย กิริติหัตถยากร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายธงชัย กิริติหัตถยากร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	670,532,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินงานประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	18,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	15,000

### 2. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	บาท
ประธานกรรมการบริษัท	55,000 (เพิ่ม)
กรรมการบริษัท	33,000 (เพิ่ม)

3. โบนัสกรรมการจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของปีหรือไม่เกินจำนวน เงินรวม 3,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ สิทธิประโยชน์ และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ สิทธิประโยชน์ และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	670,408,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9815
ไม่เห็นด้วย จำนวน	124,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0185
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวรสพร เดชอาคม            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 หรือ |
| 2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ |
| 3. นางสาววิไลพร เซาววิวัฒน์กุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9309 หรือ |
| 4. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 หรือ |
| 5. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ |
| 6. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368      |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,625,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	670,405,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9811
ไม่เห็นด้วย จำนวน	126,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0189
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความเห็นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาประชุมในวันนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุม เวลา 11.13 น.

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)