

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เริ่มประชุม 14.00 น.

นางอภาภรณ์ โกศลกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัทมีกรรมการรวม 5 คน และมาเข้าร่วมประชุม 5 คน ดังนี้

- |                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางอภาภรณ์ โกศลกุล       | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 2. นายดุสิต จงสุทธนามณี     | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 4. นายต่อลาภ ไชยเขาวน       | กรรมการบริษัท / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                           |
| 5. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน                                            |

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวอรชพร บุญเกิด

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ดังนี้

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน | 343,471,560.50 บาท |
| 2. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว       | 225,207,142.50 บาท |
| 3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  | 0.50 บาท           |

หน้าที่ 1 ของ 12 หน้า

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ตาม มาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้อง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 153,053,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.9806 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,414,285 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้นประธานฯจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

เลขานุการบริษัทอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินประชุม โดยการประชุมจะเรียงตามวาระที่ได้แจ้ง ไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในโถงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ในการนับ คะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระ โดยในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- **วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7** จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- **วาระที่ 1 และวาระที่ 3** ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- **วาระที่ 6** จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 473,100 คะแนน
- **วาระที่ 8** มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงาน การประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุม ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว จึงมีกติกากฎวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน  
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทรายได้	ปี 2566		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้จากการขาย</b>				
- ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม	167.48	23.58	359.79	65.62
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	510.68	71.92	177.37	32.35
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>678.16</b>	<b>95.50</b>	<b>537.16</b>	<b>97.96</b>
รายได้อื่น	31.94	4.50	11.17	2.04
<b>รายได้รวม</b>	<b>710.10</b>	<b>100.00</b>	<b>548.33</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	678.15	100.00%	537.16	100.00%	140.99	26.25%
ต้นทุนขาย	415.21	61.23%	396.66	73.84%	18.55	4.68%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>262.94</b>	<b>38.77%</b>	<b>140.50</b>	<b>26.16%</b>	<b>122.44</b>	<b>87.15%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	84.07	12.40%	16.86	3.14%	67.21	398.64%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	163.96	24.18%	146.20	27.22%	17.76	12.15%
<b>กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน</b>	<b>14.91</b>	<b>2.20%</b>	<b>(22.56)</b>	<b>(4.20%)</b>	<b>37.47</b>	<b>166.09%</b>
รายได้อื่น	31.94	4.71%	11.17	2.08%	20.77	185.94%
รายได้ทางการเงิน	0.26	0.04%	0.11	0.02%	0.15	136.36%
ต้นทุนทางการเงิน	8.27	1.22%	7.09	1.32%	1.18	16.64%
ค่าใช้จ่ายอื่น	(10.04)	(1.48%)	405.86	75.56%	(415.90)	(102.47%)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>48.88</b>	<b>7.21%</b>	<b>(424.23)</b>	<b>(78.98%)</b>	<b>473.11</b>	<b>111.52%</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(28.06)	(4.14%)	79.11	14.73%	107.17	135.47%
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>20.82</b>	<b>3.07%</b>	<b>(345.12)</b>	<b>(64.25%)</b>	<b>365.94</b>	<b>106.03%</b>
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(14.45)	(2.13%)	(60.03)	(11.18%)	(45.58)	(75.93%)
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี</b>	<b>6.37</b>	<b>0.94%</b>	<b>(405.15)</b>	<b>(75.42%)</b>	<b>411.52</b>	<b>101.57%</b>
<b>ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>						
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.63	0.09%	(2.15)	(0.40%)	2.78	129.30%
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(1.44)	(0.21%)	(4.66)	(0.87%)	(3.22)	(69.10%)
<b>รวมกำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>	<b>(0.81)</b>	<b>(0.12%)</b>	<b>(6.81)</b>	<b>(1.27%)</b>	<b>6.00</b>	<b>88.11%</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>7.18</b>	<b>1.06%</b>	<b>(398.34)</b>	<b>(74.16%)</b>	<b>405.52</b>	<b>101.80%</b>

**งบแสดงฐานะการเงิน**

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2565		เปลี่ยนแปลง	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	67.99	4.66%	30.27	2.34%	37.72	124.61%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	111.64	7.66%	57.29	4.44%	54.35	94.87%
สินค้าคงเหลือ	150.40	10.32%	98.03	7.59%	52.37	53.42%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	41.92	2.88%	11.54	0.89%	30.38	263.26%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>371.95</b>	<b>25.52%</b>	<b>197.13</b>	<b>15.27%</b>	<b>174.82</b>	<b>88.68%</b>
เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ	17.05	1.17%	16.99	1.32%	0.06	0.35%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	2.60	0.18%	2.60	0.20%	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	862.42	59.17%	909.08	70.42%	(46.66)	(5.13%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	53.41	3.66%	53.92	4.18%	(0.51)	(0.95%)
ค่าความนิยม	0.25	0.02%	-	0.00%	0.25	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	50.48	3.46%	5.57	0.43%	44.91	806.28%
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	90.64	6.22%	92.54	7.17%	(1.90)	(2.05%)
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์ถาวร	8.24	0.57%	12.59	0.98%	(4.35)	(34.55%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.59	0.04%	0.50	0.04%	0.09	18.00%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,085.68</b>	<b>74.48%</b>	<b>1,093.79</b>	<b>84.73%</b>	<b>(8.11)</b>	<b>(0.74%)</b>
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>1,457.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,290.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>166.71</b>	<b>12.91%</b>

**งบแสดงฐานะการเงิน**

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2565		เปลี่ยนแปลง	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	110.49	7.58%	138.70	10.74%	(28.21)	(20.34%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น	-	0.00%	10.00	0.77%	(10.00)	(100.00%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	116.51	7.99%	110.24	8.54%	6.27	5.69%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.12	0.15%	19.81	1.53%	(17.69)	(89.30%)
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.79	0.19%	2.62	0.20%	0.17	6.49%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	21.18	1.45%	1.66	0.13%	19.52	92.16%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	29.70	2.04%	21.08	1.63%	8.62	40.89%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>282.79</b>	<b>19.40%</b>	<b>304.11</b>	<b>23.56%</b>	<b>(21.32)</b>	<b>(7.01%)</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	0.00%	2.12	0.16%	(2.12)	(100.00%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	53.28	3.66%	55.83	4.32%	(2.55)	(4.57%)
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	10.72	0.74%	7.68	0.59%	3.04	39.58%
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี	18.49	1.27%	10.68	0.83%	7.81	73.13%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12.29	0.84%	16.87	1.31%	(4.58)	(27.15%)
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>94.78</b>	<b>6.50%</b>	<b>93.18</b>	<b>7.22%</b>	<b>1.60</b>	<b>1.72%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>377.57</b>	<b>25.90%</b>	<b>397.29</b>	<b>30.78%</b>	<b>(19.72)</b>	<b>(4.96%)</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,080.06</b>	<b>74.10%</b>	<b>893.63</b>	<b>69.22%</b>	<b>186.43</b>	<b>20.86%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,457.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,290.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>166.71</b>	<b>12.91%</b>

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2566 จำนวน 678.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 26.25 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยงในการขาย และรายได้เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อย ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเอง

บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน 20.82 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอัตรา ร้อยละ 106.03 เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่ลดลง

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกในปี 2566 จำนวน 14.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 65 ที่มีผลขาดทุน จำนวน 60.03 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยสองแห่งได้หยุดดำเนินงานแล้ว

บริษัทมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 7.18 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ (398.34) ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 405.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.80 สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และไม่มีการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 166.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.91 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สาเหตุหลักมาจากเงินสดเพิ่มขึ้น 37.72 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่เพิ่มขึ้น 54.35 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการขาย สินค้าคงเหลือ ที่เพิ่มขึ้น 52.37 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ที่เพิ่มขึ้น 44.91 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ในระหว่างงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 19.72 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 4.96 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สาเหตุหลักมาจากจ่ายชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารที่ลดลง 28.21 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 186.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.86 เนื่องจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น

กล่าวโดยสรุปได้ว่าด้วยการปรับโครงสร้างของกิจการ และโครงสร้างทางการเงินโดยการขายหุ้นเพิ่มทุน เริ่มส่งผลให้บริษัทฯ พลิกกลับมามีกำไรจากการดำเนินงาน และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงดำเนินกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัทโดยการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจัดจำหน่ายแบรนด์ของตนเอง

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินชี้แจงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ**

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2566		2565		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	1,457.63	100.00%	1,290.92	100.00%	166.71	12.91%
หนี้สิน	377.57	25.09%	397.29	30.78%	(19.72)	(4.96%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,080.06	74.10%	893.63	69.22%	186.43	20.86%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 166.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.91 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สาเหตุหลักมาจากเงินสดเพิ่มขึ้น 37.72 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่เพิ่มขึ้น 54.35 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการขาย สินค้าคงเหลือ ที่เพิ่มขึ้น 52.37 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ที่เพิ่มขึ้น 44.91 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ในระหว่างงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 19.72 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 4.96 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สาเหตุหลักมาจากจ่ายชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารที่ลดลง 28.21 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 186.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.86 เนื่องจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินในระดับที่แข็งแกร่ง พิจารณาได้จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ 1.32 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.35 เท่า

**งบกำไรขาดทุนอย่างย่อ**

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	678.15	537.16	140.99	26.25%
ต้นทุนขาย	415.21	396.66	18.55	4.68%
กำไรขั้นต้น	262.94	140.50	122.44	87.15%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	84.07	16.86	67.21	398.64%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	163.96	146.20	17.76	12.15%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	14.91	(22.56)	37.47	166.09%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	7.18	(398.34)	405.52	101.80%

การเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญของงบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม) ตามที่ได้เรียนชี้แจงแล้วในวาระก่อนหน้า

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขาธิการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	153,051,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,051,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตาม กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) และในระหว่างปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 30,931,719 บาท อย่างไรก็ดี บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกำไรเพื่อใช้หมุนเวียนและลงทุนในกิจการ ดังนั้น จึงพิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขาธิการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้เป็นวาระที่เพื่อทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(103,272,960)
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยขาดทุนสะสม	103,272,960
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ	947,266,423



เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ  
 คิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 103,272,960  
 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	153,051,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,051,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน อนุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท  
 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ในฐานะเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้  
 กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบ  
 วาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 5 คน คือ 2 คน ที่  
 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ คือ นายดุสิต จงสุทธ  
 นามณี และ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า  
 กรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ  
 ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบ  
 กำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน ตามเอกสารประกอบพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมี  
 กรรมการรายเดิมทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ  
 คิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้า  
 ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายดุสิต จงสุทธนามณี

เห็นด้วย	153,053,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,053,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

เห็นด้วย	153,053,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,053,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบผลงานและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2567 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเสนอในจำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปีก่อนหน้า

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 473,100 เสียง และไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	152,580,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง	473,100	เสียง		
รวม	152,580,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7627 |
| 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 |
| 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 |
| 4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287 |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทอยู่ในระดับสากล และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึงบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท แต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2567 มีความเหมาะสม จึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	153,053,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	153,053,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกทั้งได้จึงมีวาระที่ 8 ไว้ตามกฎหมายที่กำหนด


เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 8

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ : ฐานคะแนนเสียงจากการแจ้งมติในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับที่รายงานในที่ประชุมเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมในทุกวาระ

ลงชื่อ

  
(นางอาภาภรณ์ โกศลกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม



นางสาวอรชพร บุญเกิด  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

หน้าที่ 12 ของ 12 หน้า