

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 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 6 คน และมาเข้าร่วมประชุม 5 คน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางอภาภรณ์ โกศลกุล          | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |
| 2. นายดุสิต จงสุทธนามณี        | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 4. ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายต่อลาภ ไชยเขาวน          | กรรมการบริษัท / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 6. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง    | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน   |

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวอรชพร บุญเกิด

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข
2. นางสาวสวีตา โยธินประเสริฐ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ดังนี้

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

หน้าที่ 1 ของ 14 หน้า

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 ตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 158,202,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.1238 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,414,285 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้นประธานฯจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

เลขานุการบริษัทอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินประชุม โดยการประชุมจะเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในโถงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น การประชุมครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระ โดยในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ไม่มีการนับคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 473,100 คะแนน
- วาระที่ 8 มติรับวาระหากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียว จึงมีกติกาวีธีการลงคะแนน 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. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

หน้าที่ 3 ของ 14 หน้า

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียด  
 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

**โครงสร้างรายได้**

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทรายได้	ปี 2567		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย				
- ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม	184.69	27.90	167.48	24.18
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	460.69	69.59	496.13	71.62
รวมรายได้จากการขาย	645.38	97.48	663.61	95.80
รายได้อื่น	16.65	2.52	29.09	4.20
Total Income	662.03	100.00	692.70	100.00

**งบกำไรขาดทุน**

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567		ปี 2566		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	645.38	100.00%	663.61	100.00%	(18.23)	(2.75%)
ต้นทุนขาย	438.57	67.96%	406.36	61.23%	32.21	7.93%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>206.81</b>	<b>32.04%</b>	<b>257.25</b>	<b>38.77%</b>	<b>(50.44)</b>	<b>(19.61%)</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	90.65	14.05%	83.68	12.61%	6.97	8.33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	118.35	18.34%	114.83	17.30%	3.52	3.07%
<b>กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน</b>	<b>(2.19)</b>	<b>(0.34%)</b>	<b>58.74</b>	<b>8.85%</b>	<b>60.93</b>	<b>103.73%</b>
รายได้อื่น	16.65	2.58%	29.09	4.38%	(12.44)	(42.76%)
รายได้ทางการเงิน	0.73	0.11%	0.25	0.04%	0.48	192.00%
ต้นทุนทางการเงิน	3.73	0.58%	5.31	0.80%	(1.58)	(29.76%)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(29.03)	(4.50%)	(10.04)	(1.51%)	18.99	189.14%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>40.49</b>	<b>6.27%</b>	<b>92.81</b>	<b>13.99%</b>	<b>(52.32)</b>	<b>(56.37%)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(13.32)	(2.06%)	(28.30)	(4.26%)	14.98	(52.93%)
<b>กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>27.17</b>	<b>4.21%</b>	<b>64.51</b>	<b>9.72%</b>	<b>(37.34)</b>	<b>(57.88%)</b>
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(218.28)	(33.82%)	(58.14)	(8.76%)	160.14	275.44%
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี</b>	<b>(191.11)</b>	<b>(29.61%)</b>	<b>6.37</b>	<b>0.96%</b>	<b>197.48</b>	<b>3,100.16%</b>
<b>ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>						
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(4.48)	(0.69%)	6.38	0.96%	10.86	170.22%
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(27.29)	(4.23%)	(7.20)	(1.08%)	20.09	279.03%
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>	<b>(31.77)</b>	<b>(4.92%)</b>	<b>(0.82)</b>	<b>(0.12%)</b>	<b>30.95</b>	<b>3,774.39%</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>(159.34)</b>	<b>(24.69%)</b>	<b>7.19</b>	<b>1.08%</b>	<b>166.53</b>	<b>2,316.13%</b>

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2567		ณ 31 ธันวาคม 2566		เปลี่ยนแปลง	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	223.09	17.34%	67.99	4.66%	155.10	228.12%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	42.20	3.28%	111.64	7.66%	(69.44)	(62.20%)
สินค้าคงเหลือ	126.88	9.86%	150.40	10.32%	(23.52)	(15.64%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	57.69	4.48%	41.92	2.88%	15.77	37.62%
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	166.69	12.96%	-	0.00%	166.69	100.00%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>616.55</b>	<b>47.93%</b>	<b>371.95</b>	<b>28.92%</b>	<b>244.60</b>	<b>65.76%</b>
เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ	16.43	1.28%	17.05	1.17%	(0.62)	(3.64%)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	2.60	0.20%	2.60	0.18%	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	509.41	39.60%	862.06	59.14%	(352.65)	(40.91%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1.92	0.15%	53.78	3.69%	(51.86)	(96.43%)
ค่าความนิยม	0.25	0.02%	0.25	0.02%	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	43.06	3.35%	50.48	3.46%	(7.42)	(14.70%)
สินทรัพย์ภาคีเงินได้รอการตัดบัญชี	95.50	7.42%	90.64	6.22%	4.86	5.36%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.59	0.05%	8.83	0.61%	(8.24)	(93.32%)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>669.76</b>	<b>52.07%</b>	<b>1,085.69</b>	<b>74.48%</b>	<b>(415.93)</b>	<b>(38.31%)</b>
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>1,286.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,457.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>(171.33)</b>	<b>(11.75%)</b>

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2567		ณ 31 ธันวาคม 2566		เปลี่ยนแปลง	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	45.00	3.50%	110.49	7.58%	(65.49)	(59.27%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	70.92	5.51%	116.51	7.99%	(45.59)	(39.13%)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	19.83	1.54%	27.23	1.87%	(7.40)	(27.18%)
เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	215.00	16.71%	-	0.00%	215.00	100.00%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	2.12	0.15%	(2.12)	(100.00%)
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.77	0.06%	2.80	0.19%	(2.03)	(72.50%)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.72	0.13%	21.18	1.45%	(19.46)	(1,131.40%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.05	0.08%	2.47	0.17%	(1.42)	(57.49%)
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	11.68	0.91%	-	0.00%	11.68	100.00%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>365.97</b>	<b>28.45%</b>	<b>282.80</b>	<b>19.40%</b>	<b>83.17</b>	<b>29.41%</b>
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.29	0.02%	53.28	3.66%	(52.99)	(99.46%)
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	10.59	0.82%	10.72	0.74%	(0.13)	(1.21%)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	10.94	0.85%	18.49	1.27%	(7.55)	(40.83%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6.60	0.51%	12.29	0.84%	(5.69)	(46.30%)
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>28.42</b>	<b>2.21%</b>	<b>94.78</b>	<b>6.50%</b>	<b>(66.36)</b>	<b>(70.01%)</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>394.39</b>	<b>30.66%</b>	<b>377.58</b>	<b>25.90%</b>	<b>16.81</b>	<b>4.45%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>891.92</b>	<b>69.34%</b>	<b>1,080.06</b>	<b>74.10%</b>	<b>(188.14)</b>	<b>(17.42%)</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,286.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,457.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>(171.33)</b>	<b>(11.75%)</b>

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2567 จำนวน 645.38 ล้านบาท ลดลง 18.23 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 2.75 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยงในการขาย

บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน 27.17 ล้านบาท ลดลง 37.34 คิดเป็นการลดลงอัตราร้อยละ 57.88 เนื่องจากการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือ หากปรับรายการนี้ออก เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One Time Expense) จะทำให้มีกำไร(ขาดทุน)ปกติสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องเท่ากับ 57.73 ล้านบาท

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกในปี 2567 จำนวน 218.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 66 ที่มีผลขาดทุนจำนวน 58.14 ล้านบาท เนื่องจากบริษัททยอยสองแห่งได้หยุดดำเนินงานแล้ว

บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทใหญ่ (159.34) ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 7.19 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 166.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2,316.13 สาเหตุหลักมาผลขาดทุนจากการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือ และตั้งสำรองของบริษัทย่อยหนึ่งที่มีมติอนุมัติหยุดดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 171.33 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 11.75 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 155.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการรับเงินมัดจำจากการจำหน่าย และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บางส่วนมาแล้วในระหว่างงวด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่ลดลง 69.44 ล้านบาท เนื่องจากการบริหารจัดการลูกหนี้ได้ดีขึ้น สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เพิ่มขึ้น 166.69 เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ และได้รับเงินมัดจำบางส่วนมาแล้วในระหว่างงวด และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ลดลง 352.65 ล้านบาท มาจากคิดค่าเสื่อมราคาประจำงวด และจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด ในระหว่างงวด อีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จำนวน 166.69 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 51.86 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างงวดมีการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง 171.33 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 11.75 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สาเหตุหลักมาจากจ่ายชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 65.49 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 45.59 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนด เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ และได้รับเงินมัดจำบางส่วนมาแล้วในระหว่างงวด และการจ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล 19.46 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 52.99 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างงวดมีการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด

กล่าวโดยสรุปได้ว่าด้วยการปรับโครงสร้างของกิจการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการหยุดการดำเนินงานบริษัทย่อยที่มีผลขาดทุนมาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Operating Profit) และมีกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง รวมทั้งได้ดำเนินการขายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ได้หยุดดำเนินการไปแล้ว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการสำหรับใช้ในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขาธิการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ฯ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดอย่างย่อ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2567		2566		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์	1,286.31	100.00%	1,457.64	100.00%	(171.33)	11.75%
หนี้สิน	394.39	30.66%	377.58	25.90%	16.81	4.45%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	891.92	69.34%	1,080.06	74.10%	(188.14)	(17.42%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 171.33 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 11.75 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากระหว่างงวดมีการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สยามเฮอเบิล เทค จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 16.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.45 เนื่องจาก บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ และได้รับเงินมัดจำบางส่วนมาแล้วในระหว่างงวด และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง 188.14 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 17.42 สาเหตุหลักมาจากขาดทุนของส่วนของบริษัทใหญ่ซึ่งกล่าวมาก่อนหน้านี้

งบกำไรขาดทุนอย่างย่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	645.38	663.61	(18.23)	(2.75%)
ต้นทุนขาย	438.57	406.36	32.21	7.93%
กำไรขั้นต้น	206.81	257.25	(50.44)	19.61%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	90.65	83.68	6.97	8.33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	118.35	114.83	3.52	3.07%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(2.19)	58.74	60.93	103.73%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่	(159.34)	7.19	166.53	2,316.13%

หน้าที่ 7 ของ 14 หน้า

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 เทียบกับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 645.38 ล้านบาท ลดลง 18.23 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 2.75 และมีกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (2.19) ล้านบาท ลดลง 60.93 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 103.73 เมื่อปรับด้วยรายการอื่นส่งผลให้มีกำไร(ขาดทุน)ส่วนของบริษัทใหญ่ (159.34) ล้านบาท จากที่มีกำไร 7.19 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามที่ 1 : นาย วุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด ว่ามีการตั้งด้อยค่าเป็นจำนวนเท่าใด และสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขายที่ดินโรงงานในมูลค่า 215 ล้านบาท ว่าจะสามารถรับรู้เป็นกำไรจำนวนเท่าใด

คำตอบที่ 1: นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด มีทรัพย์สินอยู่สองแห่ง ได้แก่ โรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันได้ทำการขายแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนกำไรได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม คิดว่าจะบันทึกเป็นกำไรในไตรมาส 1 ปี 2568 และอีกแห่งคือ อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารดังกล่าวยังคงใช้งานอยู่ตามปกติ สำหรับแผนการขายอาคารในอนาคต หากมีการตัดสินใจจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับค่าเผื่อการด้อยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้มีการตั้งด้อยค่าไว้ที่ 32 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินประมาณ 139 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการขายทรัพย์สินส่วนหนึ่งในส่วนของ โรงงานไปแล้ว

คำถามที่ 2 : นาย วุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท จากการที่บริษัทมีเงินสดและสภาพคล่องในระดับสูงอันเนื่องมาจากการขายทรัพย์สิน บริษัทมีแผนการบริหารจัดการหรือแนวทางการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างไร

คำตอบที่ 2: นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งบริษัทมีแผนนำเงินบางส่วนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น



คำถามที่ 3 : นาย วุฒิสักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด ได้ดำเนินการยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จำนวน 14 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าบริษัทจะได้รับเงินคืนดังกล่าวเมื่อใด

คำตอบที่ 3: นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุระยะเวลาแน่ชัดได้ว่าจะได้รับเงินคืนเมื่อใด

คำถามที่ 4 : นาย วุฒิสักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัท ในอนาคตบริษัทมีแผนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบที่ 4: นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงจากคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับสองธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงงานผลิต ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มเติมสำหรับเครื่องจักร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอีกหนึ่งธุรกิจหลักคือ บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยปัจจุบันทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือซึ่งมีลักษณะเป็นสินค้าหมุนเวียน ทั้งนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อเพิ่มเติมแต่อย่างใด สำหรับบริษัทย่อยอื่น ๆ บริษัทประเมินว่ามีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอย่างครบถ้วนแล้ว

และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	158,202,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>158,202,774</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

ประธานที่ประชุมฯ มอบหมายให้ นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด (ถ้ามี) และในระหว่างปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 295,936,315 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้เป็นวาระที่เพื่อทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

ประธานที่ประชุมฯมอบหมายให้ นายดุสิต จงสุทธนามณี รองประธานบริษัท เสนอต่อที่ประชุม พิจารณานุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท รายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(295,936,315)
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยขาดทุนสะสม	295,936,315
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ	651,330,110

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 295,936,315 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	158,202,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>158,202,774</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน อนุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท  
 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ประธานที่ประชุมฯ มอบหมายให้ นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
 ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1  
 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกก็  
 ได้ ดังนั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ 6 คน คือ 2 คน ที่จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการ  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง  
 ออกตามวาระซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ 1. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และ 2. นายต่อลาภ ไชย  
 เขาวาน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ  
 ดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน ตามเอกสารประกอบ  
 พิจารณา สิ่งส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมี  
 กรรมการรายเดิมทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขาธิการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ  
 คิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้า  
 ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์**

เห็นด้วย	158,202,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>158,202,774</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายต่อลาภ ไชยเชาวน์

เห็นด้วย	158,202,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>158,202,774</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบอกตามวาระทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ  
 หนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568**

ประธานที่ประชุมฯ มอบหมายให้ นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
 ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนด  
 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณา  
 จากผลประกอบการของบริษัท และความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ที่  
 ได้รับจากกรรมการในแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยวงเงินขออนุมัติประจำปี 2568 โดยกรรมการจะ  
 ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเสนอใน  
 จำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปีก่อนหน้า

สำหรับวาระนี้ การนับคะแนนเสียง ได้แยกคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไว้ในส่วนไม่มีสิทธิออก  
 เสียง โดยมีจำนวนการถือหุ้นทั้งสิ้น 473,100 เสียง และไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนับคะแนนเสียง  
 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
 ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ  
 คิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,557,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8910
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	171,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1089
<b>รวม</b>	<b>157,729,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
ไม่มีสิทธิออกเสียง	473,100	เสียง		

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานที่ประชุมฯ มอบหมายให้ นายดุสิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียด  
 ต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และได้  
 เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการ  
 ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่ง  
 จะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทอยู่ในระดับสากล และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึงบริษัท  
 สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท  
 แต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2568 มีความเหมาะสม จึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ  
 คิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี  
 2568 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,557,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8910
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	171,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1089
<b>รวม</b>	<b>157,729,674</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่  
 เสนอทุกประการ

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมฯ มอบหมายให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

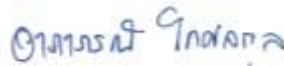
เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 8

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ : ฐานคะแนนเสียงจากการแจ้งมติในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับที่รายงานในที่ประชุมเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมในทุกวาระ

ลงชื่อ

  
(นางอาภาภรณ์ โกศกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม



นางสาวอรชพร บุญเกิด  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม