

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (นัดครั้งใหม่)
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร ชั้น 2 สนามกอล์ฟนวนธานี
ณ เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
รูปแบบของการประชุม Physical meeting
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศ.พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 5. นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายกิตติเดช จารุเสถียร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายชยา ชยานนท์ | กรรมการ |
| 9. นายสุชума ชยานนท์ | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดย Zoom)

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ศ.ดร.กนิต ฒ นคร | กรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ คูสกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
(ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่าน เป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
100 เปอร์เซ็นต์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางชุตีมา สุนทรมณฑล | กรรมการบริหาร/Chief Financial Officer |
|------------------------|---------------------------------------|

2. นางสาวเสาวนีย์ นวพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
3. นางสาวรัตน์ นวพันธ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวกัญญาเพ็ญ สงฤทธิ์	สมุหบัญชี
5. นางสาวเกษรา ชำนาญศิลป์	เลขานุการบริษัท
6. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7. นายสาธิต อารยเวชกิจ	ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวเกษรา ชำนาญศิลป์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบการเข้าร่วมประชุม บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. พร้อมมอบใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ในการลงคะแนนเสียง ให้ถือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) เมื่อลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนนเสียงแต่ละวาระ
- การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระหักออก จากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยมีนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นางสาวเสาวนีย์ นวพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมครั้งนี้ มีที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด โดยนายสาธิต อารยเวชกิจ เข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. และไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ 34 ราย นับหุ้นได้ 2,698,054 หุ้น หรือ 13.16% ของหุ้น 20.5 ล้านหุ้น จึงไม่ครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าองค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หรือประมาณ 6,833,334 หุ้น) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คณะกรรมการจึงมีมติเรียกประชุมนัดครั้งใหม่ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเป็นจำนวนมากในช่วงเวลา 13.50 น. ถึง 14.00 น. ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การนับองค์ประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมรอสักครู่ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระถัดไป

นายเมธี อ่อนดิเรกกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์องค์ประชุมไม่ครบในครั้งก่อนถือเป็นครั้งแรกหรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวมีจำนวนหุ้นเพียงพอเป็นองค์ประชุมได้ พร้อมทั้งสอบถามเพื่อเป็นความรู้ว่า บริษัทได้ติดตามขอหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าหรือไม่ และหากมิได้ติดตามจะส่งผลกระทบต่ออย่างไร ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทควรติดตามประสานงานขอหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการเลื่อนจัดประชุมอีก

นายสาธิต อารยเวชกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมิได้เป็นปัญหาในเชิงข้อกฎหมาย แต่เป็นวิธีปฏิบัติ ซึ่งเข้าใจว่าในการจัดประชุมของบริษัททุกครั้ง จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในการจัดประชุมครั้งต่อไปก็จะต้องดำเนินการติดตามหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า

นายสุชума ชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นตอนที่อดีตท่านประธาน ดร.สุชุม นวพันธ์ ถึงแก่อนิจกรรม และโดยปกติผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะดำเนินการมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมแทนมาโดยตลอด ทางบริษัทจึงมีความเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเข้าร่วมประชุมตามปกติ

นายเมธี อ่อนดิเรกกุล (ผู้ถือหุ้น) เสนอบริษัทติดตามหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง เนื่องจากไม่เคยปรากฏมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียงร้อยละ 13 ซึ่งโดยปกติหากไม่ครบองค์ประชุม มักจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 31 ถึง 32

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและขอบคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ระหว่างรอผลการตรวจสอบและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายประวัติความเป็นมาและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท สนามกอล์ฟของบริษัทมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 50 ปี โดย ดร.สุชุม นวพันธ์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากล (World Class) และเป็นสนามกอล์ฟเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ออกแบบโดยนักออกแบบระดับโลก คือ Robert Trent Jones, Junior เหตุการณ์ที่สำคัญในอดีต คือ ปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) สนามกอล์ฟของบริษัทได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันระดับโลก รายการ “กอล์ฟเวิลด์คัพ ครั้งที่ 23” มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน 92 คนจาก 46 ประเทศ โดยทีมจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ซึ่งบริษัทได้จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ดังกล่าวไว้ที่ห้องจัดแสดงภาพถ่ายชั้นล่างเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม นอกจากนี้ยังเคยได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันรายการไทยแลนด์โอเพ่นและทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศอีกหลายรายการ ปัจจุบัน เป็นสนามกอล์ฟแบบปิดเฉพาะสมาชิก (Exclusive Golf Course) ขนาด 18 หลุม ซึ่งมีความแตกต่างจากสนามกอล์ฟแบบเปิดทั่วไป โดยจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิก หรือแขกที่ได้รับการเชิญจากสมาชิก การพัฒนาปรับปรุงสนามกอล์ฟครั้งใหญ่ คือ การทำถนนสำหรับ

รถกอล์ฟ (Cart Path) และนำรถกอล์ฟ (Golf Cart) มาใช้ ตลอดจนยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ คลับเฮาส์ ลีคเกอร์ และภัตตาคาร

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทรัพย์สินบริษัทที่เป็นที่ดิน มีประมาณเท่าใด และที่ดินบริเวณนี้มีราคาประมาณเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สนามกอล์ฟของบริษัทมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ โดยเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ดร. สุขุม นวพันธ์ ต้องการให้เป็นสนามกอล์ฟชั้นนำ และเป็น “ปอดของกรุงเทพมหานคร” อันเป็นสารที่ ดร. สุขุม นวพันธ์ ส่งถึงรุ่นหลานให้ดูแลให้เป็นสนามกอล์ฟที่อยู่คู่กรุงเทพมหานครตลอดไป

ในส่วนของราคาที่ดิน จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท/ตารางวา ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมิได้มีความประสงค์ที่จะให้นำไปพัฒนาหรือแปรสภาพเป็นธุรกิจประเภทอื่น แต่ต้องการให้คงสภาพเป็นสนามกอล์ฟและเป็น “ปอดของกรุงเทพมหานคร” และจากคำถามของผู้ก่อตั้ง ดร. สุขุม นวพันธ์ ย้อนกลับ ไปประมาณ 10 กว่าปีก่อนถึง ตนว่า สนามกอล์ฟผลิตออกซิเจนเท่าใด จนกลายมาเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการบริหารจัดการและขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ได้สำเร็จ

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสมาชิก การรับรู้รายได้ และการประเมินรายได้ต่อปีซึ่งบริษัทน่าจะสามารถประมาณการรายได้ต่อปีได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีการจำกัดจำนวนสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 1,090 สมาชิก เพื่อให้เป็นสนามกอล์ฟแบบระบบสมาชิกที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกที่มีสถานะใช้บริการ (Active Member) ประมาณ 600 ถึง 700 สมาชิก โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สมาชิก

นางชุตินา สุนทรมณฑล กรรมการบริหาร/Chief Financial Officer (“CFO”) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมสมาชิกมาจากอัตราส่วน 7,500 หุ้นต่อ 1 สิทธิ์สมาชิก จึงไม่มีรายได้จากการเป็นสมาชิก ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีรายได้จากค่าบำรุงสมาชิกรายปี และการเข้าใช้บริการของสมาชิก เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) สอบถามเรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการประเมินผลย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 1,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในช่วงที่เริ่มดำเนินการนั้น มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยในตลาดยังมีจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับจุดประสงค์ที่แท้จริงคือต้องการเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร จึงยังมีได้ดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตดังกล่าวออกไป อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สาเหตุที่การประชุมยังคงล่าช้า (ซึ่ง ณ ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 15.10 น. หรือเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง) เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเอกสารการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เพื่อให้การตรวจสอบสิทธิและการนับองค์ประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ในลำดับต่อมา ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 112 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ 5,211,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 20.5 ล้านหุ้น) โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 96 ราย จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ โดยเริ่มการเปิดประชุมเวลาประมาณ 15.20 น. ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนต่อที่ประชุม และบริษัทได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีการลงคะแนนต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่า หากมีท่านใดงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยให้ลงคะแนนในใบคะแนนเสียงและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนนเสียง

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ได้รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทจัดส่งรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: รับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองงบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือ ในปี 2568

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,401,376,539.09	1,368,833,599.26
หนี้สินรวม	149,143,906.40	145,503,951.14
รายได้รวม	211,488,465.71	201,966,989.22
กำไรสุทธิ	69,086,968.89	63,155,819.10
กำไรต่อหุ้น	3.37	3.08

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ได้รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2568 หุ้นละ 2.03 บาท (สองบาทสามสตางค์) หรือ 60.24% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.37 บาท เป็นเงิน 41.615 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) สอบถาม นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ บริษัทจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจำเป็นต้องจัดสรรและสำรองเงินทุนบางส่วนไว้เพื่อความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ในภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้อเสนอที่นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้น บริษัทจะรับไว้พิจารณาต่อไป

เลขานุการบริษัท รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 5 พิจารณาลើกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่าเหมาะสมและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายคณิต ฒ นคร กรรมการ
2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระเกิน 9 ปี/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชยา ชยานนท์ กรรมการ
4. นายสุชума ชยานนท์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในวาระนี้ กรรมการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 มิได้อยู่ในที่ประชุม ส่วนกรรมการลำดับที่ 4 คือ นายสุชума ชยานนท์ อยู่ในที่ประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น จึงได้มีการสอบถามความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายว่า กรรมการลำดับที่ 4 สามารถเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ได้หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการลำดับที่ 4 สามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าวได้

หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที เลขานุการบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งของทั้ง 4 ท่าน และยังมีได้ส่งไปลงคะแนนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเพิ่มเติม บริษัทจะขอปิดรับบัตรลงคะแนน เพื่อดำเนินการรวบรวมและประกาศผลการลงคะแนนในวาระนี้ต่อไป ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม

ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัท รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม (ครั้งที่ 1) ดังนี้

1. นายคณิต ฒ นคร (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

2. นายจ๊กกัซัย พานิชพัฒน์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,170,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

3. นายชยา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	2,910,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.84
ไม่เห็นด้วย	2,155,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.36
งดออกเสียง	145,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.80
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

4. นายสุภมา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	2,995,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.49
ไม่เห็นด้วย	60,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.16
งดออกเสียง	2,155,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.35
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

นางสาวสิริเพชร ทวีวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) โดยนายจิตติ พุทธขาว ผู้รับมอบฉันทะ ได้ทักท้วงและคัดค้านผลการลงคะแนนเสียง ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 4 คือ นายสุภมา ชยานนท์ (กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เนื่องจากสงสัยว่ามีการนับคะแนนไม่ครบ ยอดรวมคะแนนไม่ตรง จึงขอให้ทางบริษัทดำเนินการตรวจสอบและนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวใหม่อีกครั้ง

นายเมธี อ่อนดิเรกกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวต้องใช้เวลา และเวลาการประชุมได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จึงเสนอให้บริษัทดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน ในระหว่างรอผลการตรวจสอบ และขอให้นำผลการนับคะแนนเสียงที่ถูกต้องกลับมาประกาศในที่ประชุมทราบอีกครั้งก่อนปิดการประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุญาต และเชิญกรรมการที่ออกจากที่ประชุมไปนั้นกลับเข้าร่วมประชุมในวาระอื่นๆ ต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียง ภายหลังจากตรวจสอบใบคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 3) ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติต่อวาระทั้ง 4 ท่านด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายคณิต ฒ นคร (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
2. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	5,170,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
3. นายชยา ชยานนท์ (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	2,640,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	50.67
ไม่เห็นด้วย	2,425,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.56
งดออกเสียง	145,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.79
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
4. นายสุชума ชยานนท์ (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	2,764,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.06
ไม่เห็นด้วย	250,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.81
งดออกเสียง	2,196,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.13
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายตามจริงเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง/วัน) ตามอัตราเบี้ยประชุมตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยรวมบำเหน็จกรรมการเพิ่มขึ้น 150,000 บาทแล้ว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) สอบถาม สาเหตุของการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนในครั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 3 (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และลำดับที่ 4 (คณะกรรมการบริหาร) เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชดเชยแต่อย่างใด ในขณะที่กรรมการทุกท่านต่างมีภาระหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมย่อยเพื่อขับเคลื่อนงานของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงได้เสนอให้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชดเชยดังกล่าวเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ จะสรุปผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนปิดการประชุม พร้อมทั้งได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับผลการลงคะแนนดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นแย้ง บริษัทจึงได้ดำเนินการในวาระต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าได้สอบถามกับทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ยืนยันว่าสามารถทำได้

เลขานุการบริษัท รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม (ภายหลังก่อนปิดประชุม) ดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเบี้ยประชุมและบำเหน็จด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
 ฐานะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเสนอชื่อบริษัท เอสพี ออดิท
 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รายชื่อผู้สอบบัญชีมี ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1.นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 4306 |
| 2.นางสาววรรณุชา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 4387 |
| 3.นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 4475 |
| 4.นางสาวชินตา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 7570 |
| 5.นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 7881 |
| 6.นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 8210 |
| 7.นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์พานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 9922 |
| 8.นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 10998 |
| 9.นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 12558 |
| 10.นางสาวศรุตดา ชิตวัฒนานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน | 15343 |

เป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการควบรวมกับบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยูดับเบิ้ลยู พี จำกัด โดยไม่มี
 ค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัท ไม่
 มีบริษัทย่อย เสนอค่าสอบบัญชีในอัตรา 620,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 30,000 บาท
 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จำนวนรายชื่อผู้สอบบัญชีที่บริษัทเสนอแต่งตั้งว่าเหตุใด
 จึงมีจำนวนมาก เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ โดยทั่วไปมักจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพียงประมาณ 4
 ถึง 5 ท่านเท่านั้น

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”) ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายชื่อ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ มีการเสนอรายชื่อรวม เพื่อให้ครอบคลุมตามโครงสร้างการ
 บริหารงานของสำนักงานสอบบัญชี แต่ในทางปฏิบัติการตรวจสอบและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจะมี
 ผู้สอบบัญชีเข้าปฏิบัติงานจริงเพียง 1 ท่าน จากรายชื่อที่เสนอทั้งหมดข้างต้น

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายหรือแนวโน้มที่จะพิจารณาเปลี่ยนไปใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีกลุ่ม “บิ๊กโฟร์” (Big Four) หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการเปลี่ยนไปใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีในกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในขณะนี้

เลขานุการบริษัท รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม (ภายหลังก่อนปิดประชุม) ดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

มติที่ประชุม: (ไม่มี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามบ้าง

นายกิตติเดช จารุเสถียร และนายซัชชัย จารุเสถียร (ผู้ถือหุ้น) โดยนายบุญรัตน์ วิญญูกานนท์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามย้อนหลังในระเบียบวาระที่ 5 (วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ว่าในการส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นใบลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลครบทุกท่าน หรือสามารถยื่นรวมทั้งหมดก็ได้ เนื่องจากในขั้นตอนการลงคะแนนที่ผ่านมา ตนได้ส่งใบลงคะแนนไปเพียงลำดับที่ 1 (นายคณิต ฅ นคร) เพียงลำดับเดียวเท่านั้น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในระเบียบวาระที่ 5 นี้ แม้ว่าในขั้นตอนการนับและประกาศผลคะแนนเสียง บริษัทดำเนินการแยกเป็นรายบุคคลทีละท่าน แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้น สามารถทำการลงคะแนนเสียงและจัดส่งใบลงคะแนนพร้อมกันมาทั้งหมด โดยบริษัทจะนำใบลงคะแนนของท่านดังกล่าวไปแยกคำนวณคะแนนเสียงให้แก่กรรมการแต่ละท่านรายบุคคล

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามการลงคะแนนเสียงของบริษัทใช้หลักการนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียงใช่หรือไม่ และวิธีการนับคะแนนเสียง ตนเข้าใจว่าเป็นการนำคะแนนเสียงออกเสียงและไม่เห็นด้วย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด หากไม่ลงคะแนนว่างออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย แสดงว่าผู้นั้นเห็นด้วยใช่หรือไม่

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการนับคะแนนเสียงว่า การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะถือเกณฑ์ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและบุคคลผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ให้แก่กรรมการอิสระ และกรณีมอบฉันทะให้แก่บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ผู้มอบฉันทะบางท่านได้ระบุเจตจำนงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ บริษัท จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการออกเสียงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะทุกประการ และป้องกันมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลคะแนนเสียงของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอ่านคะแนนเสียงของวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 และบันทึกสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายหลังการตรวจสอบแล้วเสร็จไว้ในมติของวาระนั้น ๆ พร้อมทั้งได้รายงานผลคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท รายงานมติและผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ภายหลังก่อนปิดประชุม) ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

1. นายคณิต ฒ นกร (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,170,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

3. นายชยา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	2,910,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.84
ไม่เห็นด้วย	2,155,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.36
งดออกเสียง	145,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.80
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

4. นายสุจุมมา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	3,179,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	61.01
ไม่เห็นด้วย	250,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.81
งดออกเสียง	1,781,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	34.18
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

ประธานฯ ได้แจ้งสรุป วาระที่ 5 ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 วาระ

ระเบียบวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

ระเบียบวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีกประธานกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ขอตรวจสอบใบบันทึกคะแนนเสียงในวาระที่ 5 นั้น บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวปริม คุณะเกษม (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. นางสาวสิริเพชร ทวีวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) โดยนายจิตติ พุทธขาว เป็นผู้รับมอบฉันทะ
3. นายกิตติเดช จารุเสถียร และนายชัชชัย จารุเสถียร (ผู้ถือหุ้น) โดยนายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมตลอดระยะเวลาในการตรวจสอบขั้นตอนและผลการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยสรุปคะแนนระเบียบวาระที่ 5 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

1. นายคณิต ฒ นคร (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,170,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00
งดออกเสียง	40,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

2. นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,170,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.22
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

งดอกเสียง	40,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.78
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

3. นายชยา ชยานนท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	2,640,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	50.67
ไม่เห็นด้วย	2,425,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.56
งดอกเสียง	145,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.79
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

4. นายสุพุม ชยานนท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	2,764,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.06
ไม่เห็นด้วย	250,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.81
งดอกเสียง	2,196,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.13
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพถ่ายผลคะแนนรวมจำนวน 1 ภาพไว้เป็นหลักฐาน แต่มิได้มีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร โดยตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านยอมรับผลการตรวจสอบร่วมกัน และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดติดใจหรือคัดค้านผลคะแนนดังกล่าวแต่ประการใด

ตรวจสอบใบคะแนนแล้วเสร็จเวลา 17.15 น.

ลงนาม  ประธานในที่ประชุม
(นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเกษรา ชำนาญศิลป์
เลขานุการบริษัท