

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด

ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22

ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2218 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ตามที่บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 252/115 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ บี ยูนิต 2218 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คุณอดิพร ชยาริวิข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายพิศิษฐ์ รามนุช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพตล กาญจนทวีวัฒน์ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวกชกร พุฒนิชัย | กรรมการ |
| 4. นายวสุ คุณวาสี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภาสกร ดิสสระ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นางอดิพร ชยาริวิข | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 43,795,819,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.1219 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 85,669,331,289 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

คุณอดิพร ชยารวิช เลขาธิการบริษัท กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้นโดยลำดับต่อไป ดิฉันขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้ค่ะ

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เนื่องจาก การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามนี้

1. ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
 - เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
 - การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้เสียให้นำรวมคำนวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออกเสียง

- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถาม (Question) สามารถทำได้คือ **ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำการพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม Zoom ในการถามคำถามแต่ละครั้ง การพิมพ์ข้อความขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนและ**ตอนส่งข้อความ ระบุว่า Chat คำถาม จะถูกส่งมาที่ “MAX Q&A”**
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

จึงขอเรียนเชิญ คุณพิศิษฐ์ รามนุช ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณอดิพร ชยาริวิช เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่าง ๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

เลขานุการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เรียงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้รายงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และงบการเงินปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้จัดส่ง QR Code สำหรับดาวน์โหลดให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วดังนี้

บริษัทได้รายงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และงบการเงินปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้จัดส่ง QR Code สำหรับดาวน์โหลดให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 22.42 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการ 22.28 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น (0.049) ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 15.80 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ (21.30) ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 22.42 ล้านบาท ลดลงจำนวน 59.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.48 เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 81.48 ล้านบาทซึ่งสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการบริการสนามกอล์ฟซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 75-80 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2567 ไม่ได้นำมาทำงบการเงินรวมด้วย เนื่องจากตัวเลขการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยคือ บริษัท เดอะมาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จำกัด (MJC) ยังไม่เรียบริ้อยทำให้รายได้ในส่วน MJC ในปี 2567 จึงไม่ได้นำมารวมเป็นรายได้รวม โดยรายได้ MJC ปี 2566 มีจำนวน 56 ล้านบาทรวมกับรายได้อื่นๆอีก 9.7 ล้านบาท รวมแล้วเท่ากับ 65.70 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมในปี 2567 ในส่วนนี้ลดลง

ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนจากการขายและบริการในปี 2567 จำนวน 22.28 ล้านบาท ลดลงจำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.42 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีจำนวน 56.28 ล้านบาทเนื่องจากต้นทุนขายและบริการไม่รวมของ MJC ดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อรายได้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2567 จำนวน 15.80 ล้านบาท ลดลงจำนวน 32.58 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 67.34เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 48.38 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายของ MJC รวมทั้งในปี 2566 มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของ MJC จำนวน 22.50 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายจากการบริหารของ MAX ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 ก็จะเท่ากับ 11.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 13.59 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 จำนวน (49,185.63) บาท ลดลงจำนวน 15.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 15.22 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากกำไรขั้นต้นในงบการเงินรวมไม่ได้รวมผลการดำเนินงานของ MJC เข้าไปด้วย จึงทำให้กำไรขั้นต้นตัวเลขติดลบ

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

บริษัทฯ มีกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 เท่ากับจำนวน (21.30) ล้านบาทในขณะที่ปีก่อนบริษัทฯ มีผลขาดทุน (38.51) ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิลดลงจากปีก่อนเท่ากับจำนวน 17.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.68 จากปีก่อน

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท เรียงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” สำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	2567 (ล้านบาท)	2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1665.89	1,670.81
หนี้สินรวม	414.82	398.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1251.01	1,272.37
รายได้รวม	22.43	81.48
กำไรสุทธิ	(21.30)	(38.51)
กำไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท)	0.0002	0.0004

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 (One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เรียงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลจากปัจจัยต่างๆ ประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การ
ขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51
กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไร
สุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
(สิบ) ของทุนจดทะเบียน”

- ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 7.7 ล้านบาทและงบการเงินรวม
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 1,261 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้

เลขานุการบริษัท สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงิน
สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท พราร์ด อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568เป็นปีที่ 2 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบจากบริษัท พราร์ด อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1.) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
- 2.) นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
- 3.) นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 และ/หรือ
- 4.) นางสาววิทิศา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นและ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท พราร์ด อิน โปร จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทหย่อยด้วย กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทหย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการสรรหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการสรรหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแล้วเสร็จ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” สำหรับในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1.) นายพิศิษฐ์ รามนุช กรรมการบริษัท
- 2.) นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวัง ของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1.) นายพิศิษฐ์ รามนุช กรรมการบริษัท
- 2.) นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสิ้นก่อนประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจนับคะแนนต่อไป

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวกชกร พุฒนิชย์ กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายพิศิษฐ์ รามนุช กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	43,795,769,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายนพตล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

เลขานุการบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงคุณสมบัติ และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กำหนด อัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจน เปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2567

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือร้องดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรือร้องดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ภายในวงเงิน 2.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ภายในวงเงิน 2.00 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	43,795,819,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000


วาระที่ 9

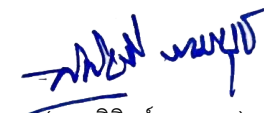
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท เรียนคณะกรรมการบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจาก เสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้วและได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ไปพอสมควรแล้ว จึงขอ เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากการประชุมในครั้งนี้นั้นท่านผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอ ปิดการประชุมในครั้งนี

ปิดประชุมเวลา 15.18 น.


(นางอดิพร ชยารวิข)
เลขานุการบริษัท


(นายพิศิษฐ์ รามนุช)
ประธานการประชุม