

บริษัท ไทย-เยอรมัน โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งหมด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทหาสิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.จีระเดช อุสวัสดี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นายรชต ลีลาประชากุล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววีรดา เตชะธรรวณิช แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ จำกัด

การเปิดประชุม

นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,052,394,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.4879 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในแต่ละวาระ ระบบ Quidlab จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงภายในกำหนดเวลา 1 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะที่ระบบกำหนดไว้

บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถส่งคำถามได้ โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อถึงคิวของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ. 38 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 10,274 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,459,894 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตามที่บริษัทได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 94.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.44 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

งบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,072.00	1,113.41	(41.41)	(3.72)
รายได้จากการขายต่างประเทศ	300.06	353.10	(53.04)	(15.02)
รวม	1,372.06	1,466.51	(94.45)	(6.44)

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,372.06 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ 1,072.00 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 300.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 94.45 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 6.44

งบการเงินเฉพาะ	31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,056.58	1,100.67	(44.09)	(4.01)
รายได้จากการขายต่างประเทศ	300.06	353.10	(53.04)	(15.02)
รวม	1,356.64	1,453.77	(97.13)	(6.68)

ในปี 2568 เฉพาะงบการเงินของบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,356.64 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ 1,056.58 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 300.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 97.13 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 6.68

ค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2568		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2568	
	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	56.24	4.10	52.86	3.90
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	219.75	16.02	223.80	16.50
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	40.37	2.94	40.21	2.96
รวม	316.36	23.06	316.87	23.36

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(146.33)	(145.94)
กำไรขั้นต้น	161.16	161.18
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.75%	11.88%

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ในวาระนี้ นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า

1. จากผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 3 ปี จนนำไปสู่การขึ้นเครื่องหมาย CB บริษัทมีกรอบเวลา และมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไรให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริหาร และมีแผนปรับลดโครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารอย่างไรเพื่อรักษาส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้ลดต่ำลงไปกว่านี้

นายรชตฯ ชี้แจงว่า บริษัทพยายามปรับปรุงการทำธุรกิจให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และการเงิน รวมถึงสินค้าที่ผลิตให้มี value มากขึ้น เช่น การผลิตท่อ Food Grade ที่มีกำไรมากขึ้น มีการส่งออกมากขึ้นไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป เนื่องจากมีผลต่างจากกำไรค่อนข้างสูง

นายอภิรักษ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ทางบริษัทได้ทำการชี้แจงและนำเสนอให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขึ้นเครื่องหมาย CB โดยมีประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. ยอดขายในประเทศและต่างประเทศ

2. การควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ซึ่งทางบริษัทจะรายงานทุก 3 เดือนให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบ ส่วนกรอบเวลาแล้วเสร็จ คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี และขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและโลกด้วย

2. ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือเพียงประมาณ 2.97 ล้านบาท ในขณะที่มีภาระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสูงถึง 614.27 ล้านบาท และมีภาวะเงินทุนหมุนเวียนติดลบกว่า 246 ล้านบาท ประกอบกับการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากการขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและการต่ออายุวงเงินกู้ของธนาคาร อยากทราบว่า บริษัทมีแผนบริหารจัดการสภาพคล่องและภาระหนี้สินก้อนนี้อย่างไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

นายอภิรักษ์ฯ ชี้แจงว่า Working Capital ของบริษัทติดลบประมาณ 200 กว่าล้านบาท ถ้าดูในงบการเงินเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีหนี้สินประมาณ 900 ล้านบาท จะประกอบด้วย เจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบ ประเด็นที่สำคัญคือ บริษัทยังมีความสามารถในการชำระหนี้สถาบันการเงิน โดยที่เงินกู้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ในการซื้อวัตถุดิบ ในด้านสินทรัพย์หมุนเวียนมีประมาณ 691 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ในส่วนของลูกหนี้การค้าทางฝ่ายขายในประเทศกำหนดสัดส่วนการขายเงินสดให้มากขึ้น ทำให้มีจำนวนวันในลูกหนี้การค้าประมาณ 30 วัน ส่วนสินค้าคงเหลือนั้นเมื่อ 2 – 3 ปีก่อนบริษัทมีสินค้าคงเหลือประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถลดลงได้เหลือประมาณ 600 ล้านบาทในปี 2567 และ 2568 นอกจากนี้ ในงบกระแสเงินสด จะเห็นว่า Cash flow from Operation ติดลบประมาณ 10 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมีขาดทุนประมาณ 146 ล้านบาทก็ตาม

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และงดการจ่ายสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 145.94 ล้านบาท แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 794.60 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และงดการจ่ายสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

และมีมติอนุมัติงดการจ่ายสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริภักฎญา คาบาลเลิศ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางสาวสิริภักฎญาฯ ได้รายงานฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18.กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,618	100.0000
ไม่เห็นด้วย	40	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,618	100.0000
ไม่เห็นด้วย	40	0.0000%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานฯ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมกันต้องไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 และอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. – 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้ง
 1. นายวิเชียร ประพาศนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
 3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ

4. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113	และ/หรือ
5. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181	และ/หรือ
6. นายพนธ์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891	และ/หรือ
7. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794	และ/หรือ
8. นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273	และ/หรือ
9. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512	และ/หรือ
10. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646	และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมอบหมาย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 จำนวนเงิน 1,937,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,324,000 บาท

โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และ ปี 2569 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท	1,324,000	1,324,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,324,000	1,324,000

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 3,439,580,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,359,729,947 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 2,159,700,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,079,850,449 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานดังนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จาก 2,116,664,858.50 บาท เป็น 3,439,580,396 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,645,831,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,322,915,537.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและรองรับการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant TGPRO-W3) ซึ่งปรากฏว่า บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 2,159,700,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,079,850,449 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน 3,439,580,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,359,729,947 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 2,159,700,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,079,850,449 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจาก

	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	บาท
1. หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) สำหรับการเพิ่มทุนในปี 2561	43,038,866	หุ้นละ 0.50 บาท	21,519,433.00
2. หุ้นที่รองรับการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant TGPRO-W3) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566	2,116,662,032	หุ้นละ 0.50 บาท	1,058,331,016.00
	<u>2,159,700,898</u>	หุ้นละ 0.50 บาท	<u>1,079,850,449.00</u>

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

	จำนวนหุ้น	บาท
ทุนจดทะเบียนก่อนการลดทุนจดทะเบียน	6,879,160,792	3,439,580,396
ลดทุนจดทะเบียน	<u>(2,159,700,898)</u>	<u>(1,079,850,449)</u>
ทุนจดทะเบียนหลังการลดทุนจดทะเบียน	<u>4,719,459,894</u>	<u>2,359,729,947</u>

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน 3,439,580,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,359,729,947 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 2,159,700,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,079,850,449 บาท โดยมีรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานดังนี้ สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 8 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,359,729,947.00 บาท	(สองพันสามร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,719,459,894 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,719,459,894 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง หรือความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ มีข้อความดังนี้

“ข้อ 45. ประกอบกิจการจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมการค้า (กัญชา) ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

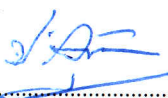
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง หรือความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

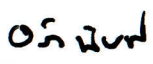
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,052,394,658	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,052,394,658	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

(รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ)
เลขานุการบริษัท