



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.02 น. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

**เริ่มการประชุม** เวลา 14.02 น.

วันที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 941,305,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0104 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,882,220,881 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนางสาวนันทอนงค์ จันทร์ทรง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการ

### **กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายไพสิฐ	แก่นจันทร์	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.นพดล	มิ่งจินดา	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
3. นางสาวรินทร์ณฐา	เอกอัครวิกรมย์	กรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4. นายอนุกุล	เรืองอุทัย	กรรมการ
5. นายเดชา	ศกุนตนาคลาภ	กรรมการบริหาร/กรรมการ
6. นางสาวชุตินธร	พุกจินดา	กรรมการ
7. นายสมชาย	ดารารัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นางสาวกชพรรณ	พรเจริญทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(สรุปจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

### **ผู้บริหารของบริษัท/เลขานุการบริษัท/ผู้สอบบัญชี**

1. นายปิยะพจน์	แก้วจำลอง	เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหาร
2. นางสาวนันทอนงค์	จันทร์ทรง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม
3. นายธนภิตต์	งามนิธิติก	ผู้แทนบริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด

### **ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

1. นางสาววิลาวัลย์	สุวรรณะโสภณ	เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมและประเมิน ในรูปแบบ E-AGM
--------------------	-------------	--

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกล่าว สวัสดิ์ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมฉายรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

จากข้อมูลที่แสดงในขณะนี้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ผมนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด ณ บัดนี้

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และได้ประกาศชี้แจงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ



ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติให้บริษัทพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ การส่งคำถามล่วงหน้า และระหว่างการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านต้องการทราบรายละเอียด โดยผมจะให้ผู้ดำเนินการกำกับดูแลระบบ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแจ้งคำถามหรือกระจายเสียงคำถาม เมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ โดยจะให้มีการทวนคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบข้อมูลคำถามด้วยอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารื้อร่วมกันและมีความเห็นว่าการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและผลักดัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดการเดินทางที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก carbon footprint ของการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ ที่เป็นสาเหตุให้มีการตัดต้นไม้ทำลายป่า และเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และการเกิดของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่สถานที่จัดประชุมคือห้องประชุมที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยจะมีการถ่ายทอดสด และบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ผมขอแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้สังเกตการณ์การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามระหว่างการประชุมในรายงานการประชุมที่ต้องเปิดเผยแก่สาธารณะ และเผยแพร่เทปบันทึกการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังการประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาแจ้งความจำนงค์ของท่านแก่เลขานุการบริษัท หรือ ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ให้ทราบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ท่าน ซึ่งในลำดับต่อไปผมขอแนะนำ กรรมการบริษัทแต่ละคน สำหรับประวัติ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ใน แบบรายงาน 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้วทุกท่าน พร้อมแนะนำตัวเอง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ

จากนี้ไปก็จะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้รับไปไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ นางสาวนันทอนงค์ จันทรทรง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ การนับคะแนน การส่งคำถาม และการเสนอความคิดเห็น และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมในรายละเอียดว่าการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ปี 2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ได้พิจารณาแล้วและมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสงวนสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ได้ ตามอีเมลที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสการใช้สิทธิดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET-Link เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ปรากฏว่าภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และได้ประกาศเผยแพร่เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET-Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งใบตอบรับแจ้งงานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตน พร้อมให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569



สำหรับในส่วนการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการบริหารจัดการระบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม โดยใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ทั้งในการลงคะแนน และนับคะแนน โดยทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวมคะแนน และการประมวลผลคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้ใช้บริการของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในการลงคะแนน และนับคะแนน โดยทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวมคะแนน และการประมวลผลคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเสียงไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมภายหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์และการนับคะแนน

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
  - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-voting
  - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
  - ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
  - ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
  - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนน หรือไม่กดลงคะแนนเข้าไปในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วย
  - ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ได้นำรวมคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังประชุม

### ในส่วนของการถามคำถามและการเสนอความคิดเห็น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการ พิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ



กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วย การสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่างและกดปุ่ม Raise Hand
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
  - ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน
  - บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 3,400,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้น รวม 937,905,590 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 941,305,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0104% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,882,220,881 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 และได้จัดทำร่างรายงานการประชุม รวมถึงให้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาอนุมัติรับรองผ่านระบบการลงคะแนนแบบ electronics ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระรับรองรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ของบริษัทฯ โดยกล่าวเชิญ นางสาวรินทรณัฐ เอกอัครภิมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)/กรรมการ/กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 แบบ 56-1 (One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาวรินทรณัฐ เอกอัครภิมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) /กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ

โดยขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสะท้อนภาพรวมของธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ปี 2568 เป็นอีก 1 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนทั้งในด้านเศรษฐกิจ ต้นทุนพลังงาน ภาวะการเงิน และความไม่แน่นอนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และความคาดหวังทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและยังมีความสามารถในการทำกำไรได้ภายในกรอบบริหารจัดการที่รอบคอบและมีวินัย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 219.77 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ทรงตัว สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักและฐานลูกค้าเดิม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 16.06 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.30% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงจากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากแรงกดดันด้านราคาและต้นทุน กล่าวคือในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้ามีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีความเข้มข้นขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนในการดำเนินงานยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว และได้ปรับปรุงในหลายมิติ ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการคัดเลือกงานอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรในระยะถัดไป

สำหรับโครงสร้างของธุรกิจของบริษัทหลัก แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งเป็นธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาวกับการประปาส่วนภูมิภาค มีอายุสัญญา 10 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำตามกำหนดในสัญญา ในปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินโครงการ 2 พื้นที่ ได้แก่ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ และสถานีจ่ายน้ำพานทอง ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีรายได้ปี 2568 รวมทั้งสิ้น 107.5 ล้านบาท ธุรกิจนี้มีจุดแข็งในเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ความต้องการใช้น้ำที่มีความต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และความสามารถในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว และความผันผวนจากเศรษฐกิจต่ำ
2. ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกกรีไฮเซล ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจนี้จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับสภาวะอุตสาหกรรมและราคาคาตลาด ดังนั้นแนวทางในการบริหารจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยรายได้ในปี 2568 ในธุรกิจเม็ดพลาสติกกรีไฮเซล รวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท



จะเห็นได้ว่าพอร์ตธุรกิจของบริษัทฯ มีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยมีทั้งธุรกิจที่มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจที่เติบโตตามสภาวะของอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถรองรับความผันผวนของตลาด และยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างในหลายมิติ เพื่อวางรากฐานให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ในมิติแรก บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน ให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต โดยการลดทุนและเพิ่มทุนในลักษณะที่เหมาะสม ช่วยให้ฐานทุนของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่น รองรับการเติบโต และลดข้อจำกัดทางการเงินในระยะยาว

ในมิติที่สอง บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเตรียมความพร้อมในการขยายและการพัฒนาธุรกิจ ผ่านการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงการออกเครื่องมือทางการเงินอย่างใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในมิติที่สาม เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้าน ESG บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และพลังงานสะอาด และสร้างฐานรายได้ที่มีลักษณะระยะยาวและมีความต่อเนื่องมากขึ้น ในด้านของสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เริ่มใช้พลังงานหมุนเวียนและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope ที่ 1 และ 2 อย่างเป็นระบบ ในด้านของสังคม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน ชุมชน และคู่ค้า ในปีที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุจากการดำเนินกิจการ

ในมิติสุดท้าย บริษัทฯ ได้ยกระดับธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในด้านของนโยบาย การกำกับดูแล และโครงสร้างคณะกรรมการ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในจริยธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเข้าร่วม CAC และมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การจ่ายสินบน ที่ได้สื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจ้งเบาะแสด้านทางอีเมล และจดหมายถึงบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายภาพรวมดังนี้

การดำเนินงานจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย การให้หรือการบริจาคม จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการจ่ายเงินของบริษัทฯ การติดต่องานภาครัฐและเอกชนต้องโปร่งใส ซื่อสัตย์ และดำเนินภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเด็นที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และในกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการบริหารจัดการ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินจากองค์กรภายนอกในระดับที่น่าพึงพอใจ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ ประเมินโดย IOD ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลประเมินในระดับที่ดีมาก และจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับที่ ดีเยี่ยมสมควรเป็นอย่างยิ่ง รายละเอียดทั้งหมด บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ได้เผยแพร่โครงการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ปี 2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกล่าวเชิญ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “งบการเงิน”

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. สรุปผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในปี 2568 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 16.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.00 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 29.67 ล้านบาท สำหรับปี 2567 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 63.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.00 โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 84.89 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2568 จากสองธุรกิจหลัก จำนวน 211.84 ล้านบาท ลดลง 56.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 21 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 268.29 ล้านบาท รายได้หลักของธุรกิจในปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โดยรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มีจำนวนเงิน 104.34 ล้านบาท และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง และสถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ เป็นจำนวนเงิน 107.50 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่รายได้จากการขายและการให้บริการลดลงเกิดจากยอดขายเม็ดพลาสติกมีการชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการสั่งซื้อของปีที่แล้ว และการชะลอตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งปริมาณการขายและราคาขายค่อนข้างผันผวน ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และราคาของวัตถุดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

2. บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการสำหรับปี 2568 จำนวนเงิน 147.15 ล้านบาท ลดลง 9.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 156.48 ล้านบาท สาเหตุจากต้นทุนขายและการให้บริการลดลง เนื่องจากรายได้จากธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลลดลง ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่าราคาต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบต่อหน่วยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับอัตรากำไรต่อรายได้ และมีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายและการให้บริการต่อไป

3. บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2568 จำนวน 42.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 33.18 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และค่าปรับจากการประปาส่วนภูมิภาค



4. บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2568 จำนวนเงิน 18.37 ล้านบาท ลดลง 2.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 11 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 20.58 ล้านบาท สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเกิดจากการปรับลดลงของเงินต้นที่กู้ยืมจากธนาคาร

### 3.2 รายได้และต้นทุนเปรียบเทียบแยกตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

รายได้จากการขายเม็ดพลาสติก ปริมาณการขายเม็ดพลาสติกในปี 2568 จำนวน 18.72 ล้านบาท ลดลง 25.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาในช่วงที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นว่าปริมาณการขายค่อนข้างผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี 2568 อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยมีปัจจัยด้านที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในปี 2568 มีจำนวน 28.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้มากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ การคัดสรรวัตถุดิบที่ดี ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าราคาต้นทุนด้านพลังงานต่อหน่วยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับอัตราต้นทุนขายต่อรายได้ได้ดี และมีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายและการให้บริการต่อไป จากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น

### 3.3 รายงานงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายการสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม สำหรับปี 2568 จำนวน 1,875.33 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 183.31 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.53 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างรับ, รายได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวม 123.18 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,686.27 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,329.57 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 6.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ค้างรับ รายได้ค้างรับ

2. บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 305.79 ล้านบาท ลดลงจำนวน 63.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 จากหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 369.68 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 150.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีผลกำไรสะสมจำนวน 136.14 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระรับรองรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)</b>	<b>941,305,590</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณารายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย กล่าวรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกรณีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสะสมเป็นบวกเป็นปีแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในช่วงสำคัญของการขยายธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีโครงการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่

1. โครงการติดตั้งระบบพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว
2. การลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานรายได้ที่มีความมั่นคงและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการลงทุนดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนและกระแสเงินสดเพื่อรองรับการดำเนินโครงการและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ควรรับทราบ และมีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากผลประกอบการประจำปี 2568 และงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และประกาศเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป.5/2561 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาประเมินคุณภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบัน และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของผู้สอบบัญชีตามขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณงานที่ต้องสอบทาน และตรวจสอบและความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 6 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวประภาศรี สีลาสุภา	4664	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์	12733	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 ไตรมาสที่ 4
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 และ 2568 รวมเป็น 2 ปี
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ



โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 2,230,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นบาท) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริงเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย	ค่าสอบบัญชี ปี 2568	ค่าสอบบัญชี ปี 2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	891,000.00	1,040,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,030,000.00	1,190,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	1,921,000.00	2,230,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	185,524.00	จ่ายตามจริง
รวมเป็นเงิน	2,106,524.00	จ่ายตามจริง

หมายเหตุ : สำนักงานฯ ขอปรับค่าบริการตามความเหมาะสมในกรณีบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจ ธุรกิจการค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในภายหลัง

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ควรมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชีของสำนักงานที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 1.นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ไบนุญาตเลขที่ 4663 2.นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ไบนุญาตเลขที่ 4664 3.นายวิริศ เสาวลักษณ์สกุล ไบนุญาตเลขที่ 5369 4.นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ไบนุญาตเลขที่ 12733 5.นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ไบนุญาตเลขที่ 12879 6.นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ไบนุญาตเลขที่ 13975 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,230,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายเมื่อเกิดขึ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยได้ประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ เว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้สิทธิบริษัทฯ พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมาให้พิจารณาแต่งตั้ง

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นชายจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่เป็นหญิงจำนวน 3 ท่าน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) ได้แก่

1. นางสาวรินทร์ธัญญา เอกอัครวิกรมย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย ดารารัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 และนายสมชาย ดารารัตน์ ดำรงตำแหน่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง



ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่  
ออกตามวาระ 3 ท่าน ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาววิรินทร์ธนา เอกอัครวิกรมย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย ดารารัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคล  
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม  
นิยามของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุม  
ทราบว่าการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออก  
เสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระ ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางสาววิรินทร์ธนา เอกอัครวิกรมย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

2. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

3. นายสมชาย ดารารัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้พิจารณานำเสนอเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการเมื่อรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) รายละเอียดการเปรียบเทียบเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)		ผลประโยชน์อื่นๆ
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
<b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b>			
ประธานบริษัทฯ	25,000	25,000	ไม่มี
กรรมการ	10,000	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2568 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปี 2568 และที่เหลือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปีก่อน และที่เหลือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม ตามที่เสนอในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และไม่มีส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการเป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแล้วเสร็จ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**ปิดการประชุม** เวลา 15:28 น.

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

(นายไพสิฐ แก่นจันทร์)

(นายไพสิฐ แก่นจันทร์)  
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

(นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม