รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าประชุม การถามคำถาม ทั้งการพิมพ์คำถามผ่านข้อความหรือการเปิดไมค์สอบถามผ่านภาพและเสียง การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก

เริ่มประชุมเวลา **10.00 น.**

การประชุมในวันนี้ มีคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2.	นายกฤษฎา บุญราช	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
3.	นายพสุ โลหารชุน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4.	นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5.	นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6.	นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.	นายวีระชัย วีระเมธีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8.	นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ กรรมการบริหาร
2. นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก กรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการบริหาร
4. นายสุวัชร์ ฐิตะธนะกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
5. นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (CCO)
6. นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จำกัด

นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	16 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	22,700	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	16 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	9,563,862,406	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	32 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	9,563,885,106	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธาน**”) กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์แล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
- การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification)
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

<u>วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม และการลงคะแนน</u>

- บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ
- บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงแต่งตั้งกรรมการ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

  หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการนับคะแนนเสียงทันที โดยจะประกาศผลของวาระนั้น ๆ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลคะแนนแล้วถือว่าการออกเสียงในวาระนั้นเป็นอันเสร็จสิ้น
- กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ เป็นเวลา 1 นาที โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
    1) สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และ
    2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็ปไซด์ของบริษัท
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เงื่อนไขในการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

- วาระที่ 1 วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องได้รับอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (การงดออกเสียง จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน) หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยวาระที่ 4 จะจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)
- วาระที่ 5 จะต้องได้รับอนุมัติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (การงดออกเสียง จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน)
- และวาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (การงดออกเสียง จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน)

ภายหลังการชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม และการลงคะแนนเสร็จสิ้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

ประธานได้เชิญ นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและคลังสินค้า สาธารณูปโภค และพลังงาน และได้เชิญนางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงข้อมูลสรุปของข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุม ประกอบด้วย Financial Performance Highlights, Summary of Financial Performance และ Financial Position ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานได้เชิญ นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้นำส่งพร้อมรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	53,013 ล้านบาท	26,815 ล้านบาท
หนี้สินรวม	31,993 ล้านบาท	18,372 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,020 ล้านบาท	8,443 ล้านบาท
รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร	15,099 ล้านบาท	8,148 ล้านบาท
กำไรสุทธิ*	5,698 ล้านบาท	5,120 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.59 บาท/หุ้น	0.53 บาท/หุ้น

หมายเหตุ *กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับรอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เชิญ นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 6,034,313,315.44 บาท และบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเดี่ยว จำนวน 3,808,092,531.84 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.3607 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,500,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ดังนี้

1) ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 4 มิถุนายน 2568 อัตราหุ้นละ 0.0773 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 บาท
2) ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 9 ธันวาคม 2568 อัตราหุ้นละ 0.0773 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 บาท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.2061 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,000,000,000 บาท โดยได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

สำหรับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้มีการจัดสรรไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0773 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 บาท และครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0773 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 บาท

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.2061 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.2061 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,000,000,000 บาท โดยได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้เชิญ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม โดยได้รายงานว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กรรมการ
2. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
3. นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจาก

ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท แต่อย่างใด รวมทั้งบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลและประวัติของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4.2 นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4.3 นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานได้เชิญ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงพิจารณาเห็นชอบโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

1) เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
		ปี 2569 (บาท/ปี[1/])	ปี 2569 (บาท/ครั้ง[2/])
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	**250,000**	**40,000**
	กรรมการ	**200,000**	**30,000**
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	**35,000**
	กรรมการ	-	**20,000**
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	**25,000**
	กรรมการ	-	**15,000**
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	ประธาน	-	**25,000**
	กรรมการ	-	**15,000**
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน	-	**25,000**
	กรรมการ	-	**15,000**
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	**25,000**
	กรรมการ	-	**15,000**

หมายเหตุ [1/]*เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน*
[2/]*เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น*

2) โบนัส

โบนัสของกรรมการกำหนดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานได้เชิญ นายกฤษฎา บุญราช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม โดยรายงานว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (หรือ "**PwC**") เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 หรือ
ลำดับที่ 2	นายพงทวี รัตนะโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือ
ลำดับที่ 3	นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2568 และรับทราบค่าบริการอื่นจำนวนเงิน 452,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล IFRS S2

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 20 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานได้เชิญ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางสาวณัชชารายงานว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการบริการมีความชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 20 ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ปัจจุบันที่เสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม
(20) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	(20) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา วางแผน บริหารจัดการ หรือให้บริการต่าง ๆ ทางวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ เช่น งานทางด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การขนส่ง การเกษตร การป้องกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ และเหตุฉุกเฉินทุกรูปแบบ เป็นต้น

และสืบเนื่องจากการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว ดังนี้

จากเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

แก้ไขเป็น ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 20 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,890,606	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.22 น.

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

(นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง)
เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม