

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ของ บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด โดยในการประชุมได้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัทเลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะดังนี้

- |                                                                                                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ)                                                                                     | 2 ราย จำนวน 171,900,000 หุ้น  |
| 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ (เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / บุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว                     | 29 ราย จำนวน 216,022,500 หุ้น |
| 3) ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์                                                                                                                  | 2 ราย จำนวน 700,001 หุ้น      |
| 4) ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมออนไลน์ (เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบของ IR PLUS AGM | 1 ราย จำนวน 100 หุ้น          |

รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 34 ราย จำนวน 388,622,601 หุ้น เท่ากับร้อยละ 51.4051 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายศราวุธ จารุจินดา และนางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหากมีข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ทำให้ประธานฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ คุณ โชติกร รัศมีทินกรกุล รองประธานกรรมการจะเป็นประธานในการประชุมแทนจนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องแล้วเสร็จ และเพื่อให้เป็นการสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินการประชุม จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอวาระ และสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ☐ ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมที่ต้องการให้นำเข้าที่ประชุม หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือส่งคำถามมาในช่วงเวลาที่กำหนด

- การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application IR PLUS AGM ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถามหรือผู้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมตามความจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

□ วิธีการปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 1) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้แก่อิทธิพลของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเท่านั้น
- 2) ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- 3) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจนจบแล้วจึงเปิดให้มีการสอบถามและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วจึงกดยืนยัน กรณีที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- 4) การซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ

- 4.1 การสอบถามรูปแบบข้อความ: กดเลือกที่เครื่องหมายคำถาม “?” ซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและ กดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ
- 4.2 การสอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO call) โดยกดเลือกเครื่องหมาย VDO Conference ที่แสดงอยู่ด้านขวาแถบบนสุดของหน้าจอ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสอบถามส่งเข้ามาในระบบ จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง

เพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการถาม-ตอบในแต่ละวาระตามความเหมาะสม คำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม บริษัทจะจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้แนบท้ายรายงานการประชุม

- 5) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ระบบ E-Voting เนื่องจากเป็นการประชุมและลงคะแนนผ่านสื่อออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  - 5.1 วาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย
  - 5.2 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
  - 5.3 วาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

บริษัทจะนำคะแนนเสียงทั้งหมด หักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และเนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีของบัตรเสียสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

☐ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

กรรมการ บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย :

กรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Application Zoom

1. นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

กรรมการ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

1. นายโชติภักดิ์ รัศมีทินกรกุล รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวจงกลณี ดันสุวรรณ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร-ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

3. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4. นายเอกวัชร เสวตรรัตน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ

5. นายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท : นางสาวพิมล ชุสุวรรณ ที่ปรึกษา-ด้านการเงิน และ

นายสุวัฒน์ชัย สังวรชาติ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเพื่อทดแทนท่านเดิมที่ลาออก

ที่ปรึกษาทางการเงิน นายทศพร ชูวุฒิเชาว์ และทีมงานจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แคลปิตอล กรุ๊ป จำกัด

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom : นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้จัดทำระบบการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง : บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

- ☐ **ด้านรายได้** บริษัทมีรายได้รวม 459 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 138 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 โดยเป็นการลดลงจากรายได้จากการผลิต เนื่องจาก ในปี 2567 บริษัทมีโครงการใหม่เข้ามาปริมาณน้อย และมีมูลค่าไม่สูง และบางงานจะเป็นช่วงเริ่มต้นงาน จึงทำให้รายได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ
- ☐ **ด้านต้นทุน** บริษัทมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการรับรู้รายได้ เนื่องจากบริษัทรับรู้ต้นทุนที่เกินงบประมาณของโครงการใหญ่ซึ่งเป็นโครงการเก่า โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานที่สูงมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในจำนวนที่สูงกว่ารายได้
- ☐ **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** สำหรับ ปี 2567 เท่ากับ 94.21 ล้านบาท ลดลง 164.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 64 ซึ่งลดลงจากการควบคุมค่าใช้จ่ายสำนักงาน การลดจำนวนบุคลากร ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทเพื่อลดต้นทุนการบริหารและค่าใช้จ่าย
- ☐ **กำไร(ขาดทุน)** จากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ ส่งผลให้ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้น เนื่องจากปริมาณโครงการในปี 2567 ลดลงอย่างมากจึงมีผลกระทบต่อรายรับของบริษัท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายผันแปรที่ปันส่วนเข้าต้นทุนผลิต และประกอบกับโครงการใหม่เกิดขึ้นช่วงปลายปีทำให้ยังไม่มีรายได้ และกำไรมาชดเชยส่วนที่ขาดทุนของโครงการเก่า บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 39.23 ล้านบาท
- ☐ **สินทรัพย์และหนี้สิน** ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 640 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 134 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.31
  - **สินทรัพย์หลัก** ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งส่วนแล้วแต่เป็นสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการของกลุ่มบริษัท การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์รวมจึงเป็นผลมาจากมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงาน และการดำเนินงาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามปริมาณงานที่ดำเนินการผลิตในแต่ละปี
  - **หนี้สิน** กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 399 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 98 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 หนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์รวมและปริมาณโครงการที่ดำเนินการผลิตในแต่ละปี
  - **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวน 241 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 เป็นผลจากการรับรู้สำรองหนี้สินกรมสรรพากรเป็นหลัก
- ☐ **อัตราส่วนทางการเงิน** หากพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2567 บริษัทมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำ เพียง 0.62 เท่า และมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1.64 ซึ่งปัจจุบันบริษัทเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง และส่งผลต่อการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- ☐ **มูลค่างานโครงการ (Backlog)** ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานรวม 266 ล้านบาท แบ่งเป็นงานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) 258 ล้านบาท และงานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ 8 ล้านบาท

□ ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน

ที่ผ่านมาในปี 2566-2567 จากการที่บริษัทมีการรับงานโครงการใหม่ๆ ไม่มาก และมีมูลค่าไม่สูง ทำให้รายได้มีจำนวนลดลงอย่างมาก บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการควบคุมต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนทั้งที่ ทั้งในส่วนของการทำงาน ค่าเช่า และต้นทุนอื่นๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการผลิต รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบภายในให้ตรวจสอบและสอบทานสำหรับระบบงานภายในและกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานที่รัดกุม มีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- บริษัทยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักและนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน CG Rating อยู่ในระดับดีเลิศ ( 5 ดาว) เช่นเดียวกันกับปีก่อน
- บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC) จากข้อจำกัดของบริษัทหลายประการ แต่ได้หามาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเน้นย้ำบุคลากรให้ยึดมั่นการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด โดย
  - เผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง Anti-Corruption ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบ
  - กำชับหัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในให้กำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าบุคลากรมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และรวมทั้งการทุจริตอื่นๆภายในองค์กร
  - มีการจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติหากพบเบาะแสการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ต้องการแจ้งให้บริษัททราบ โดย “ช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ” ไว้บนเว็บไซต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นส่งข้อความสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายชยณัฐ ภาวะะวัฒนา)

คำถาม: 1. แผนการรับรู้รายได้จาก Backlog มูลค่า 266 ล้านบาทมีกรอบเวลาการดำเนินงานอย่างไร และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่โครงการล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลงสโคปงานอย่างไรบ้าง?

คำตอบ (นายโชติกร รัศมีทินกรกุล-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) Backlog มีกรอบเวลาดำเนินการอีกประมาณ 5-6 เดือน ทั้งนี้ ทีมงานกำลังเจรจาในสัญญาใหม่ ซึ่งน่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 2 ปีนี้ ส่วนการจัดการความเสี่ยงกรณีโครงการล่าช้า ได้มีการสรุปและตกลงกับลูกค้าไว้แล้ว

คำถาม: 2. ภายใต้แผนนโยบายภาครัฐที่ตั้งเป้าพลังงานหมุนเวียน 30% ในปี 2568 บริษัทมีแผนอย่างไรในการขยายธุรกิจสู่โครงการพลังงานทดแทน ทั้งในส่วนของการออกแบบ จัดหาและก่อสร้าง (EPC)?

คำตอบ (นายโชคิธ รัชมิทินกรกุล-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โครงการพลังงานทดแทนของภาครัฐ จะมีอยู่หลายส่วน ซึ่งส่วนที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญจะเป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการมานานแล้ว ระหว่างนี้มีการเจรจากับลูกค้าที่มีความสนใจในลักษณะนี้ แม้ว่าจะไม่ได้มีสัญญาในโครงการดังกล่าว แต่หากมีความคุ้มค่าในการลงทุน ลูกค้าบางรายก็ตัดสินใจที่จะลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอราคา

คำถาม: 3. การขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา และสงครามการค้า มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร ?

คำตอบ (นายโชคิธ รัชมิทินกรกุล-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องโดยตรง หากพิจารณาตามภูมิรัฐศาสตร์และคู่แข่งปัจจุบันที่หลักๆ บริษัทมีคู่แข่งอยู่ใน 3 ประเทศคือ จีน เวียดนาม และ ไทย ซึ่งต่างมีการผลิตสินค้าประเภทโมดูลแบบเดียวกันส่งไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา จากอัตราภาษีนำเข้าที่ประกาศ ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากมีอัตราภาษีนำเข้าต่ำกว่า เวียดนาม และจีนที่หากยังคงใช้อัตราภาษีตามที่ประกาศซึ่งมีอัตราที่สูงมาก จนไม่น่าจะสามารถทำธุรกรรมทางการค้าต่อไปได้ง่ายๆ ซึ่งบริษัทก็น่าจะได้เปรียบ เนื่องจากในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทำโครงการในลักษณะ Labor Intensive แบบที่บริษัททำได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้างานที่เป็นลักษณะโมดูลสำเร็จรูป เพื่อให้มีการก่อสร้างหรือการใช้แรงงานที่ Site น้อยที่สุด จากโครงการที่บริษัทเคยส่งไปที่สหรัฐฯ กว่า 10 โครงการ เชื่อว่าถ้ายังมีโครงการเกิดขึ้น บริษัทจะมีความได้เปรียบในตลาดสหรัฐอเมริกา

ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง         | บัตรเสีย           |
|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0                  | 0                  |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | ไม่นับเป็นฐานเสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |



### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี)

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 39 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง         | บัตรเสีย           |
|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0                  | 0                  |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | ไม่นับเป็นฐานเสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากคุณศักดิ์ หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คุณจงกลณี ต้นสุวรรณ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงเป็นผู้นำเสนอวาระนี้แทน

คุณจงกลณี ต้นสุวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 2 ท่าน คือ

1. นายศักดิ์ หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหา”) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

จากการพิจารณา กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งผู้ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายศักดิ์ หาญบุญตรง และนายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

คุณจงกลณี เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนำเสนอกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนรายบุคคล ดังนี้

4.1 นายศักดิ์ หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง         | บัตรเสีย           |
|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| จำนวนเสียง | 388,622,501 | 100         | 0                  | 0                  |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | ไม่นับเป็นฐานเสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

4.2 นายปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง         | บัตรเสีย           |
|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0                  | 0                  |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | ไม่นับเป็นฐานเสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2567 สำหรับกรรมการ**

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งกำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับที่เลขอนุมัติในปี 2567 และงดจ่ายบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2567 สำหรับกรรมการ โดยมีผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับกรรมการเป็นการทำประกันความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม โดยสรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้

| ตำแหน่ง                  | ค่าตำแหน่ง / คน / เดือน            |                  | เงินบำเหน็จประจำปีจากผลประกอบการ |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|                          | ปี 2567                            | ปี 2568 (นำเสนอ) | ปี 2566                          | ปี 2567 (นำเสนอ) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>  |                                    |                  |                                  |                  |
| ประธานกรรมการบริษัท      | 50,000                             | 50,000           | งดจ่าย                           | งดจ่าย           |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ     | 45,000                             | 45,000           | งดจ่าย                           | งดจ่าย           |
| กรรมการ                  | 40,000                             | 40,000           | งดจ่าย                           | งดจ่าย           |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อย</b> | ไม่มีค่าตำแหน่งหรือค่าตอบแทนอื่นใด |                  | งดจ่าย                           | งดจ่าย           |

- หมายเหตุ** 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารสวัสดิการรับเงินค่าตำแหน่งกรรมการบริษัท  
 2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาฯ



ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2567 สำหรับกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00     |

ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท กรรมการทุกท่านได้พิจารณาและมีมติร่วมกันที่จะยังคงรับเงินเดือนตำแหน่งลดลงร้อยละ 20 จากที่ได้รับอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2566 แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2568

ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท/สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2568 โดยพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ รวมทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชีจะต้องมีความเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

##### 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

| รายชื่อผู้สอบบัญชี          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|-----------------------------|----------------------------|
| นายบรรจง พิษณุประสารณ์      | 7147                       |
| นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล    | 9249                       |
| นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น       | 8260                       |
| นางสาวศิริดา จารุตากานนท์   | 6995                       |
| นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒนสกุล | 10001                      |

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่นำเสนอปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบวาระที่ 6

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ทำหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

##### 2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 600,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท

สำหรับกลุ่มบริษัทย่อย จะใช้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้การสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัว ถูกต้องและสอดคล้องกัน โดยค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อย จะมีจำนวน 1,200,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 400,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่ทางบริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด นำเสนอมานั้นมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีทั้งของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย และลดลงจากปีก่อน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่นำเสนอ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2568 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง         | บัตรเสีย           |
|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0                  | 0                  |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | ไม่นับเป็นฐานเสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 50,000,000.00 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกมีรายละเอียดดังนี้

- ☐ เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข
- ☐ อายุ 1 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออก
- ☐ มูลค่าที่ตราไว้และราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ☐ จำนวนที่ออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 หมื่นหน่วย หรือมีมูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้
- ☐ สัดส่วนการจัดสรร 15,120 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (เศษจากการคำนวณตัดทิ้งทุกกรณี)
- ☐ วันจองซื้อ 8 - 15 พฤษภาคม 2568
- ☐ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาสนับจากวันที่ออก
- ☐ อัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นสามัญ
- ☐ ราคาแปลงสภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิแปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพโดยที่ ราคาแปลงสภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อหุ้น
- ☐ วันแปลงสภาพ ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

- 1) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 50,000 หน่วย หรือจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
- 2) อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date)
- 3) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นส่งข้อความสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: (นาย พรชัย ไกรศักดิ์วัฒน์)

คำถาม: วัตถุประสงค์ใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน หรือ หนี้อื่น ?

คำตอบ: (นายโชติกร รัชมิทินกรกุล-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ไม่มีผู้สอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท และอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) ตามที่เสนอ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | 0          | 0        |

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามที่นำเสนอขออนุมัติในวาระก่อนหน้า โดยหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 87.50 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิมเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 หรือ **BTW-W1** นี้จะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออก จำนวนที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 350 ล้านหน่วย โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 7,000 หน่วย BTW-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (หน่วยละ 0-บาท)

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีรายละเอียดดังนี้

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อัตราใช้สิทธิ           | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาใช้สิทธิ            | 0.25 บาทต่อหุ้น ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ                            |
| ระยะเวลาใช้สิทธิ        | ทุก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย                                                          |
| วันใช้สิทธิครั้งแรก     | ภายหลังจาก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย                                                   |
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | วันที่มีอายุครบ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย                                              |

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาการระดมทุน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวนไม่เกิน 350 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวนไม่เกิน 350 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | 0          | 0        |

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ต่อเนื่องจาก 2 วาระที่นำเสนอก่อนหน้านี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะต้องมีหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพและการใช้สิทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 375 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นทุนที่เพิ่มจำนวน 187.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 378 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756 ล้านหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 565.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,131,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 25 ล้านหุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวน 350 ล้านหุ้น

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้อง ดังนี้

|         |                       |                    |                                       |
|---------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน     | 565,500,000.00 บาท | (ห้าร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนบาท)        |
|         | แบ่งออกเป็น           | 1,131,000,000 หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหุ้น) |
|         | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 บาท           | (ห้าสิบสตางค์)                        |
|         | โดยแยกออกเป็น:        |                    |                                       |
|         | หุ้นสามัญ             | 1,131,000,000 หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหุ้น) |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ        | - หุ้น             | (-)                                   |

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ในการนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) ตามที่เสนอ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจในการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0          | 0        |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | 0          | 0        |

#### วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระก่อนหน้า คือวาระที่ 9 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 375 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทจึงขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน -- 25 -- ล้านหุ้น และ
- 2) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน -- 350 -- ล้านหุ้น

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย ในการดำเนินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ในการนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เพิ่มใหม่จำนวน 375 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ รวมถึงการมอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|            | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง         | บัตรเสีย           |
|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| จำนวนเสียง | 388,622,601 | 0           | 0                  | 0                  |
| ร้อยละ     | 100.00      | 0.00        | ไม่นับเป็นฐานเสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง |

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผลการพิจารณาการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว และขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

นายศราวุธ จารุจินดา ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ

นางวรวรรณ พงษ์คำบรรณ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
เลขานุการบริษัท