

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายชุตินทร ดารกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 430,501 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 58,458,593 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 58,889,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนาม ดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายชุตินทร | ดารกานนท์ | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพลเชษฐ์ | ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิทยา | มหานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางพรธิดา | บุญสา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุภกิจ | พวงบัว | กรรมการ |
| 6. นางจันทรี | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาววรรณิ | เขียวยืนยง | กรรมการ |
| 8. นายมงคล | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 9. นายปิยะ | นาควัชร | กรรมการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--|----------------|------------------------------|
| 1. นายอุดม | แก้วผาบ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |
| ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | | |
| 1. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธุ์ | |
| 2. นางสาวมนัสสิริ | บุญญเสฐ | |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯมอบให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอรับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

- บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต่อจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 แล้วเสร็จ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายอุดม แก้วผาบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯมีรายได้รวม 29.26 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีรายได้รวม 28.21 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าเช่า 18.05 ล้านบาท เงินปันผลรับ 2.67 ล้านบาท และรายได้อื่น 8.54 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 17.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.09 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 11.61 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.04 หลังจากรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม 1 ล้านบาท งบการเงินแสดง

8/10

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 10.61 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.68

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,190 ล้านบาท หนี้สินรวม 105 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,083 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.10 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 86.35 เท่า

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 11,609,584 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจากกำไรสะสม ตามงบเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16,800,000 บาท

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในปีใดที่บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหรือจ่ายได้ไม่เต็มสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนของที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ดังนั้นบริษัทฯจะมีเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิอีกหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 16,800,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาท)

(เงินปันผลจากกำไรสุทธิทางบัญชีปี 2567 และจากกำไรสะสม มิได้ผ่านการเสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีมาหัก ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของ ประมวลรัษฎากร)

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ใน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไร สุทธิประจำปี 2567 และจากกำไรสะสม ตามงบประมาณกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16,800,000 บาท โดยบริษัทฯ มี เงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิอีกหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 16,800,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาท) ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2567 ไป ตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ จัดส่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือก เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนาม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชุตินธร ดารากานนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพรธิดา บุญสา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม

แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายชุตินธร ดารากานนท์ 2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ 3. นางพรธิดา บุญสา
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ นายพิทยา มหามานนท์ และนางพรธิดา บุญสา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ นายพิทยา มหามานนท์ และนางพรธิดา บุญสา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบให้นายอุดม แก้วผาบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้



1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566-2567 รวม 2 ปี) หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 330,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 330,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว

ต่อจากนั้นประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัท แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุตินธร ดารากานนท์)

ลงชื่อ  เลขาธิการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

