

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

ของ

**บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายชุตินทร ดารกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 2 ราย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 430,500 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 26 ราย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 58,458,592 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 58,889,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงาน ดังนี้

**รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม**

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายชุตินทร  | ดารกานนท์     | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                                      |
| 2. นายพลเชษฐ์  | ลิขิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 3. นายพิทยา    | มหานนท์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางพรธิดา   | บุญสา         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. นายสุภกิจ   | พ่วงบัว       | กรรมการ  |
| 6. นางจันทรี   | ดารกานนท์     | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 7. นายวีระพงษ์ | กฤษดาวัฒน์    | กรรมการ  |
| 8. นายมงคล     | เหล่าวรพงศ์   | กรรมการรองผู้จัดการ  |

**รายนามกรรมการที่ลาประชุม**

- |               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| 1. นายดุจธรรม | ดารกานนท์ | กรรมการ |
|---------------|-----------|---------|

**รายนามผู้เข้าร่วมประชุม**

- |             |                |                              |
|-------------|----------------|------------------------------|
| 1. นายอุดม  | แก้วผาบ        | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท              |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. นายเติมพงษ์    | โอบนพันธ์ |
| 2. นางสาวมนัสสิริ | บุญญเสฐ์  |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 8 คน

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯมอบให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้  
ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนใน  
แต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนน  
เสียงในห้องประชุมนี้

- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิใน  
การลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนน  
ในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอรับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนน  
ในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไป  
หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

- บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ต่อจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่  
32 แล้วเสร็จ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่  
กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติ :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่  
22 เมษายน 2568 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,092  
เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายอุดม แก้วผาบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี  
ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯมีรายได้รวม 35.53 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 มีรายได้  
รวม 29.26 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าเช่า 17.92 ล้านบาท เงินปันผลรับ 2.90 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่าย  
อาคารและอุปกรณ์ 7.03 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 7.68 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 17.44 ล้านบาท และ  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.08 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 18.17 ล้าน  
บาท เทียบกับปี 2567 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.56 ล้านบาท หลังจากรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน  
บริษัทร่วม 0.90 ล้านบาท งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 17.27 ล้านบาท

เทียบกับปี 2567 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.66

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,187 ล้านบาทหนี้สินรวม 106 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,081 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.10 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 88.77 เท่า

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น  
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 500 หุ้น

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,592 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 18,168,115 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบก้นตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,000,000 บาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในปีใดที่บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหรือจ่ายได้ไม่เต็มสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนของที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ดังนั้นบริษัทฯจะมีเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิอีกหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาท)

(เงินปันผลจากกำไรสุทธิทางบัญชีปี 2568 มิได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจาก

บริษัทฯ ได้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีมาหัก ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร)

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,000,000 บาท โดยบริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิอีกหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาท) ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2568 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,592 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

### **5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**

ประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนาม ดังนี้

1. นางจันทรี ดารกานนท์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุภกิจ พ่วงบัว กรรมการ
3. นายดุลธรรม ดารกานนท์ กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งหมดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ 2. นายสุภกิจ พ่วงบัว 3. นายดุลธรรม ดารกานนท์  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,592 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### **5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ ลีชิตนสมบัติ นายพิทยา มหานนท์ และนางพรธิดา บุญสา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ ลีชิตนสมบัติ นายพิทยา มหานนท์ และนางพรธิดา บุญสา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,592 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### **5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2568) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2568) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,592 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ

3. นางวิไล สุนทรวาณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 330,000 บาท (เท่ากับปี 2568) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544

(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ

2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ

3. นางวิไล สุนทรวาณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 330,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,592 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว

ต่อจากนั้นประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ข้อ 9 บริษัทฯ มีเงินฝากประจำ 7 เดือนของธนาคาร รวม 388 ล้านบาท ขอเสนอให้พิจารณานำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ หรือซื้อหุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่น่าจะให้อัตราผลตอบแทนมากกว่า

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การซื้อหุ้น SUC จะเข้าข่ายเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างไรก็ตาม จะไปศึกษาข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องการลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอรับความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม

( นายชูดินทร์ ดารากานนท์ )

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม

( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )