

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 140/66 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชาลี จังวิจิตรกุล | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวเพรามาตร หันตรา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทวีศรี วิกยธิปัตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภาณุทัต แนวจันทร์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
|------------------------|---------------------|

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย | เลขานุการที่ประชุม |
|---------------------------------|--------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. นางสาวธิดารัตน์ คงกุล | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
|--------------------------|------------------|

เริ่มการประชุม

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และเนื่องจากประธานกรรมการ ตัดภารกิจสำคัญ ที่มีอาจจะหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่สามารถเข้าร่วม ในการประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้นตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 ในการประชุมในวันนี้ขอเรียนเชิญ นายชาลี จังวิจิตรกุล รองประธาน กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

นายชาลี จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ประจำปี 2568 ของบริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียง ลงคะแนนในวาระ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและ เท่าเทียมกัน ทางบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ได้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ส่งคำถามมายังบริษัท เป็นการล่วงหน้า ทางบริษัทได้รวบรวมคำถาม และขออนุญาต นำคำถามไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับ

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 กำหนดให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิ ลงคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในเรื่องใดจะไม่สิทธิออก เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัท นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือ หุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเลขาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเลขาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการ ลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะ มีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

3. หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยผู้ ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้น มีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อทีมงาน ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6156181

4. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียง ของวาระที่ปิดไปแล้ว ได้ตลอดเวลาการประชุม

5. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้อง กับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตอบต่อไป

6. รายงานการประชุมของบริษัท จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการ ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุม ตามที่บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วครับ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุม ตามที่บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในงบการเงิน ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าแล้ว ผมขอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา อย่างที่ทราบกันว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา EMC-X ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยมีแผนการปรับโครงสร้างฯ สู่การเป็น Holding Company ในกลุ่มบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ปี 2568 ครับ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวธิดารัตน์ คงกุล ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	ประจำปี 2567	
	บาท	%
สินทรัพย์รวม	12,445.21	100.00
หนี้สินรวม	165,024.00	100.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(152,578.79)	100.00
รายได้จากการดำเนินงาน	-	-
กำไรขั้นต้น	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(162,578.79)	100.00

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ทราบเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นางสาวธิดารัตน์ คงกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 162,578 บาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายค่ะ

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2567	ขาดทุน 162,578 บาท	-	งดจ่าย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอเป็นผู้ดำเนินการสำหรับวาระนี้ค่ะ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาทกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชาลี จังวิจิตรกุล กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายภาณุทัต แนวจันทร์ กรรมการบริษัท
3. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้

มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกราวหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายชาติ จังจิตรกุล | กรรมการบริษัท |
| | รองประธานกรรมการ |
| | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายภาณุทัต แนวจันทร์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ และมอบหมายให้ ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุมแทน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชนะชัย สีนะบรรจง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเพรามาตร หันตรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวทวีศรี วิทยาธิปไตย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาติ จังจิตรกุล | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1 |
| 6. นายภาณุทัต แนวจันทร์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ | กรรมการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชาติ จังวิจิตรกุล กรรมการบริษัท				
รับรอง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายภาณุทัต แนวจันทร์ กรรมการบริษัท				
รับรอง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางสาวจิรพรเกียรติเบญจพงศ์ กรรมการบริษัท				
รับรอง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายละเอียด (เนื่องจากก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2567) ดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2567	7 คน	-	-	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่ะ

(1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 6,000 บาท

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 3,000 บาท
- (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบครั้งละ 6,000 บาท
- (3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
 - ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 3,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
 - ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 - ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 6,000 บาท
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

รับรอง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นปีที่ 2 เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| (1) นางสาวสิริมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (3) นายจุมพฏ | ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (4) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 1 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 215,000 บาท (สองแสน หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดยข้อมูลเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังนี้ ค่ะ

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2567	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	90,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ Charles J ประธานที่ประชุม
(นายชาลี จังวิจิตรกุล)

ลงชื่อ Jim M. กรรมการ
(นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์)