



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

### เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม เลขที่ 1126/2 ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2703 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

### รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวิเชฐ ตันติวานิช - รองประธานกรรมการ
3. นายเจสัน คิน ฮอย ฟาง – กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4. นางสาวกัญญา ชัยสาริตพร - กรรมการ
5. นายเควิน จาง - กรรมการ
6. นายจอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ - กรรมการ
7. นายเทง ห่วย แทน – กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
8. พลตำรวจเอก ประวุฒิ ถาวรศิริ – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางพรพริ้ง สุขสันตสิสุวรรณ – กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ดร. โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ – กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
11. นางสาวอันณี ยังเอกสกุล - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
12. นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
13. นางสาวภคมน กิติรัชฎากุล – เลขานุการบริษัท
14. นางสาวอัจฉรา สรณานภาพ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
15. นางสาวลักษมล พูลรักษ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
16. นายภูซงค์ ไชยรุ่งเรือง ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
17. นายรชต วัฒนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.



นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประชุม”) มอบหมายให้นางสาว ปาณิสรา ชูประยูร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนชี้แจงข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยตามที่บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดส่งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“หนังสือเชิญประชุม”) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น<sup>1</sup> บริษัทได้ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ วาระที่ 14 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เป็นการออกเสียงแบบที่ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถแบ่งหรือสะสมคะแนนเสียงได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,072,812,144.00 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอยู่ที่ 973,159,884.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,621,933,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.60 บาท ต่อหุ้น

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 366,091,900 และมีจำนวนผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 895,330,954 รวม 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,261,422,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.7728 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,621,933,140 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 20

ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้แจ้งวิธีการลงมติ การนับคะแนนเสียง และระเบียบการประชุม ดังนี้

#### วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่ง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มี เลือกตั้งกรรมการ ได้หนึ่งคนหรือหลายคน ตามจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถแบ่งหรือจัดสรรคะแนนเสียงให้แก่กรรมการแต่ละรายในสัดส่วนที่แตกต่างกันได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจนครบตามจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในแต่ละวาระ
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
4. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

<sup>1</sup> ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้ระบุให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการ



## หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงแต่งตั้ง นายภูษงค์ ไชยรุ่งเรือง ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

### วาระที่ 1      **สารจากประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท โดยระบุว่า การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นสะท้อนถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เมื่อได้เวลาอันสมควร ประธานกรรมการได้ประกาศเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป

### วาระที่ 2      **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

โดยสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีสาระสำคัญดังนี้

วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 5 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. พล.ต.ต. ประยงค์ ลาเสื่อ
2. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
3. พล.ต.อ.ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 8.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถถามปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ จากนั้นเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,261,422,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้คณะผู้บริหารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามสไลด์ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

ในการนี้ ดร.โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (“ดร.โชติพันธุ์”) ได้ชี้แจงในส่วนของ บริษัท แคลสไพร์ จำกัด (“แคลสไพร์”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัท แคลสไพร์ ดังนี้

แคลสไพร์ เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ผ่านระบบเสียงภายในร้านค้า เพื่อสื่อสารโปรโมชั่น และแบรนด์กับผู้บริโภคในช่วงใกล้การตัดสินใจซื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อ มีเครือข่ายมากกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 40 ล้านคนต่อเดือน ให้บริการครบวงจรด้านสื่อเสียงและคอนเทนต์ ได้แก่ In-store Audio Advertising, Creative Production, Music Marketing และการทำงานร่วมกับศิลปิน/ค่ายเพลง/คอนเทนต์รีเอเตอร์เพื่อขยายสู่สื่อออนไลน์ลูกค้าครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ สุขภาพและการแพทย์ การเงิน และสื่อ/คอนเทนต์ เครือข่ายครอบคลุมร้านค้าปลีกหลัก เช่น LOTUS, LOTUS'S GO FRESH, BIG C, TOPS, MAKRO และ 7-Eleven รวมกว่า 4,000 สาขา ทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในจุดและเวลาที่ใกล้การตัดสินใจซื้อมากที่สุด และช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดขายให้แก่ลูกค้า

ภายหลัง ดร.โชติพันธุ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และเรียนให้ทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในลำดับถัดไป เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นางสาวสุพรรณิ”) กล่าวอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดงบการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(ก) งบกำไรขาดทุน ในปี 2568 รายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 148 ล้านบาท เติบโต 4% จาก 142 ล้านบาทในปีก่อน สะท้อนถึงความต้องการใช้บริการและการเติบโตของธุรกิจที่ยังแข็งแกร่ง โดยปี 2568 เป็นปีแห่งการลงทุนเชิงกลยุทธ์ บริษัทเร่งการลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ส่งผลให้ต้นทุนการ



ให้บริการเพิ่มขึ้น 13% กำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 38 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ลดลงจาก 32% เหลือ 26%

รายได้อื่นลดลง 22% อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 70% จากการลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง 15% เหลือ 45 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 40 ล้านบาท จากเดิมกำไรสุทธิ 3 ล้านบาทในปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) อยู่ที่ -22% สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีทิศทางใกล้เคียงกัน โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ -23%

(ข) ด้านฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 822 ล้านบาทในปีก่อน มีหนี้สินรวม 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลัก ๆ จากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium) ในปี 2568 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งในการรองรับการเติบโตในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,261,422,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล



และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่มีการขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรสุทธิจะกระทำมิได้ และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ขณะเดียวกัน มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวนประมาณ 75 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอุมติ ดังนี้

- ไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 237,600,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,499,022,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (92.4220%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย  
หลักทรัพย์**

นางสาวสุพรรณณี คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นางสาวสุพรรณณี”) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อรับรองการต่อยอดและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทเห็นว่า การลงทุนหรือการร่วมลงทุนดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท และสร้างโอกาสในการเติบโตในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

แผนเดิม	แผนใหม่ที่เสนอแก้ไข
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งรวมถึงธุรกิจสื่อและโฆษณา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว และ/หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
2. เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนเพื่อใช้ในโครงการต่าง ๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต	เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว และ/หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนเพื่อใช้ในโครงการต่าง ๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต

นางสาวสุพรรณณี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแก้ไขแผนการใช้เงินลงทุนในครั้งนี้อาจทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ทั้งนี้ การตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการอนุมัติภายในของบริษัทตามกรอบการกำกับดูแลกิจการ และเป็นไปตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าว โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถทบทวนสัญญาหลักทรัพย์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และภายหลังเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7      **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อนี้

จาก **DV8 Public Company Limited / บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)**

เป็น **ASTRA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED / บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามที่เสนอ



ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8

#### พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์

นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับเครื่องหมายการค้า และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงตราประทับ

จาก



เป็น





- การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ (Ticker)
  - จาก DV8 เป็น ASTR

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับ เครื่องหมายการค้า และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9

#### พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

นางสาวสุพรรณณี คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จาก

- ที่อยู่เดิม: เลขที่ 15 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
- ที่อยู่ใหม่: เลขที่ 1126/2 ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2703 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



รายละเอียดของที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทในหนังสือรับรองของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองของบริษัท

นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นางสาวสุพรรณิ”) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองบริษัท โดยวัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติมมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุน และธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล ได้แก่

85. ประกอบกิจการซื้อ ขาย และซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อการลงทุน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
86. ประกอบธุรกิจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและทรัพย์สินดิจิทัล
87. ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น โครงการ ผลิตภัณฑ์การลงทุน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน เครือข่ายดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใด และกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



88. ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและทรัพย์สินดิจิทัลอื่นๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้คำปรึกษา การประมวลผล การซื้อขาย แลกเปลี่ยน การซื้อ การขาย การบริหารจัดการ การนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปค้ำประกันแลกกับสิทธิตรวจสอบธุรกรรม (Staking) รวมถึงรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและทรัพย์สินดิจิทัลให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐบาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
89. ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและแนะนำทางธุรกิจ การเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล ทรัพย์สินดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
90. ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมการศึกษา ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทรัพย์สินดิจิทัล และการส่งเสริมความรู้อื่น ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
91. ประกอบกิจการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ จากสถานประกอบการต่าง ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
92. ประกอบธุรกิจจัดทำหรือออกบัตร จำหน่ายบัตร และตัวทุกประเภท เช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์ตการ์ด) บัตรเครดิต บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใด ๆ และ/หรือรับบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าว
93. ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประโยชน์หรือผลตอบแทนจากคริปโตเคอร์เรนซี บิทคอยน์ เงินดิจิทัลที่มีมูลค่าคงที่ (stablecoins) เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ (Central Bank Digital Currency) ทรัพย์สินในรูปโทเคนดิจิทัล (Asset Token) โทเคนดิจิทัลที่มีทรัพย์สินรองรับ (Asset Backed Token) กองทุนตลาดเงินในรูปแบบโทเคนดิจิทัล (tokenized money market funds) โทเคนที่จำลองมูลค่าของสินทรัพย์ (Synthetic Token) ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance: DeFi) ระบบเว็บยุคที่ 3 (Web3) และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสด เงินลงทุน หลักทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์ จากผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงตราสารอนุพันธ์

นางสาวสุพรรณณี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นร่างเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมเท่านั้น อย่างไรก็ตามขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไขถ้อยคำบางส่วนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และดุลพินิจของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย

รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เสนอปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่ม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองบริษัทตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถทักถาม สวมรถดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบน  
หน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองของ  
บริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ได้รับ อนุมัติในวาระก่อนหน้า

นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในวาระที่ 7 และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ 10 แล้วนั้น  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว  
โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้

- **ข้อ 1** ชื่อบริษัท“บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  
“ASTRA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED”

- **ข้อ 2** วัตถุประสงค์ของบริษัท  
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 93 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุม  
และเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำได้ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งหรือแนะนำ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

นางสาวสุพรรณณี คล้ามณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท โดย



มอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำได้ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งหรือแนะนำ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เลขานุการบริษัทแจ้งว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 4 ท่าน จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และบริษัทจะเชิญกลับเข้าห้องประชุมเมื่อขั้นตอนการลงคะแนนเสร็จสิ้น

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งเป็นสามส่วนเท่า ๆ กันได้ ให้ให้ออกไปแค่เพียงกับหนึ่งในสาม โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก และในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก



ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ  
(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ)
2. นายจอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์  
(กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร)
3. นายวิเชฐ ตันตวานิช  
(รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ ประธานกรรมการบริหาร)
4. นางสาวกัญญา ชัยสาริตพร  
(กรรมการ)

โดยรายละเอียดประวัติและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและ ได้รับการเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้ พิจารณาตามที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการนำเสนอ โดยได้กลั่นกรอง ตามกระบวนการสรรหาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ มีคุณสมบัติในการดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีข้อซักถาม จึง ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการรายบุคคลในวาระนี้

#### **1. มติที่ประชุม** การเลือกตั้ง นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0

**2. มติที่ประชุม** การเลือกตั้ง นายจอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**3. มติที่ประชุม** การเลือกตั้ง นายวิเชฐ ตันติวานิช ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**4. มติที่ประชุม** การเลือกตั้ง นางสาวกัญญา ชัยสาริตพร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. **ดร.โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์** ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: Partner บริษัท Kliff Capital (ธุรกิจการลงทุนและบริหารสินทรัพย์)

การศึกษา: ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการบริหารการเงิน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการการลงทุนของ Demeter Corporation Public Company Limited (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)), Finance Director ที่ Sugar Hill Global Capital และผู้ช่วยผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุน ที่ DBS Vickers Securities (ประเทศไทย)

2. **นายกยูง คิม** ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: Chief Executive Officer และผู้ก่อตั้งบริษัท Happyblock Inc. ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ และปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ จาก Yonsei University และได้รับใบอนุญาต Securities Investment Advisor License ของประเทศเกาหลี

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ในสายงานตลาดทุน เคยดำรงตำแหน่ง Head of Derivatives Trading ที่ SK Securities, Option Trader ที่ Yuanta Securities Korea และมีประสบการณ์ด้าน Quantitative Analysis ที่ Fn Pricing Agency

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการนำเสนอ โดยได้กลั่นกรองตามกระบวนการสรรหาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายกยูง คิม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่านดังกล่าว



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการรายบุคคลในวาระนี้

**1. มติที่ประชุม** การเลือกตั้ง **ดร.โชติพันธุ์ เตียววิวัฒน์** ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**2. มติที่ประชุม** การเลือกตั้ง **นายกฤษณ คิม** ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 15** พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระก่อนหน้า ซึ่งได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการชุดใหม่ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจการลงนามของกรรมการ ดังนี้

**ข้อความเดิม**

“นายวิเชฐ ตันติวานิช หรือนายเจสัน คิน ฮอย ฟาง หรือนายเทง เหว่ย แทน หรือนางสาวกัญญา ชัยสาริตพร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**แก้ไขเป็น**

“นายวิเชฐ ตันติวานิช หรือนายเจสัน คิน ฮอย ฟาง หรือนายเทง เหว่ย แทน หรือนางสาวกัญญา ชัยสาริตพร หรือนายโชติพันธุ์ เตียววิวัฒน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



ทั้งนี้ ข้อแก้ไขอำนาจลงนามดังกล่าวจะถูกนำไปจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับต่อการดำเนินงานของบริษัทหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำได้ตามที่นายทะเบียนมีคำสั่งหรือแนะนำ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถจดปฐมัญญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 16 พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นวงเงินแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์และอาจให้มีผลครอบคลุมหลายปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกรรมการยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดและอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตามข้อมูลเปรียบเทียบในสไลด์ประกอบการประชุม ซึ่งสรุปโดยย่อว่า

- กลุ่ม SET50 มีคำตอบแทนกรรมการเฉลี่ยประมาณ 2.2 – 2.5 ล้านบาทต่อปี



- กลุ่ม SET100 มีค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยประมาณ 1.2 – 1.5 ล้านบาทต่อปี
- กลุ่ม mai มีค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยประมาณ 0.40 – 0.60 ล้านบาทต่อปี

เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดค่อนข้างมาก คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยยกเลิกการจ่ายในรูปแบบ “เงินเดือน” แต่เพิ่มในส่วนเบี้ยประชุม โบนัส และเสนอการให้ผลตอบแทนในรูปแบบ ESOP (Employee Stock Option Plan) เพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทนของกรรมการกับการเติบโตและผลการดำเนินงานระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาการให้สิทธิภายใต้โครงการ ESOP (Employee Stock Option Plan) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งก่อนการดำเนินการให้สิทธิจริง โดยมีหลักการและกรอบค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	มูลค่า ESOP (บาท/ปี)	โบนัส (บาท/ปี)	รวมต่อปี (ภายใต้สมมติฐานว่ามี การจัดประชุมจำนวน 6 ครั้งต่อปี)
1. ประธานกรรมการบริษัท	-	40,000	1,000,000	ร้อยละ 5-7 ของ งบประมาณเงินปันผล สำหรับผู้ถือหุ้น	1,240,000
2. กรรมการ / กรรมการ อิสระ	-	30,000	100,000		280,000
3. ประธาน กรรมการบริหาร (ExComm) / กรรมการ ตรวจสอบ (AC)	-	20,000	1,000,000		1,120,000
4. ประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคล กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแล (HRG)	-	20,000	-		120,000
5. กรรมการบริหาร (ExComm) / กรรมการ ตรวจสอบ (AC) / กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแล(HRG)	-	15,000	-		90,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามกรอบที่เสนอข้างต้น



ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าเสนอค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังต่อไปนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5216
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9262
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษฐ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9919



4. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาภาพ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 11458

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากรายชื่อบริษัทในรายชื่อข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นภายในบริษัทเดียวกันมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (Audit Fee) เสนอให้กำหนดดังนี้

- วงเงินไม่เกิน 3,360,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทไม่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในปีบัญชี 2569

- วงเงิน 3,860,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในปีบัญชี 2569

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีปรากฏตามสไลด์ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนดังที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแถบเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านได้ และเมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,499,022,854	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0



หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่อยู่ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นใดต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ภายหลังที่ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม แล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์

(ประธานในที่ประชุม / ประธานกรรมการ)