รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้ข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย รวม 16,726,203 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวม 334,239,804 หุ้น รวมเป็น 29 ราย เป็นจำนวน 350,966,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.2901 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น

ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

นางสาวอรอนงค์ เพ็งแดง ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงให้ข้อมูลว่าบริษัทมีการบันทึกภาพระหว่างการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,590 ราย

ลำดับต่อมา ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	ดร.ภูมิพิชัย	ธารดำรงค์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม
2.	คุณวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

3.	คุณเจริญชัย	กิตติสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	คุณกวี	ชูกิจเกษม	กรรมการอิสระ
5.	คุณเจนจิรา	แพรรังสี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	คุณวนิดา	ดาราฉาย	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ รวม 7 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าประชุมพร้อมกันวันนี้

1.	นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2.	นางสาววนิดา	ดาราฉาย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	คุณศุภัชดา	เดชพิสิฐพงศ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์และทีมผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัทได้แก่นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
   3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น **แต่กรุณายื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับบ้าน เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของท่านค่ะ **
   3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอ ให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกสารฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	350,966,007 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	350,966,007 เสียง	100

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น โดยมีสาระสำคัญคือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชั่น การติดสินบนหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือให้และรับสินบนจากบุคคลต่างบริษัท ที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก โดยบริษัทยังคงเน้นย้ำและกำกับดูแลให้เกิดผลอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้ที่หน้า 25 ใน 56-1 One Report หัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยนโยบายนี้ พร้อมช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนิงาน	ปี 2568	ปี 2567
รายได้วม	245.21	338.84
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	210.53	244.22
กำไรขั้นต้น	34.68	94.62
กำไรสุทธิ	(129.24)	3.02
รายได้จากการขายรวม	14.05	68.71
ต้นทุนจากการขาย	4.62	39.56
กำไรขั้นต้นจากการขาย	9.43	29.15
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	231.16	270.13
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	205.91	204.66
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	25.25	65.47
สินทรัพย์รวม	1,540.51	1,712.73
หนี้สินรวม	837.89	880.87
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	702.62	831.86

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคระกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	350,966,007 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	350,966,007 เสียง	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ .2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 32.24 ล้านบาท และบริษัทมีขาดทุนสะสม 520.81 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	350,966,007 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	350,966,007 เสียง	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. ดร. ภูมิพิชัย	ธารดำรงค์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. คุณวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณเจนจิรา	แพรรังสี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์/ คุณวีระวรรณ บุญขวัญ/และคุณเจนจิรา แพรรังสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

5.1 แต่งตั้ง ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ กรรมการที่ต้องต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	350,966,007 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	350,966,007 เสียง	100

5.2 แต่งตั้ง นางวีระวรรณ บุญขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวีระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้ง นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	350,965,854 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	153 เสียง	0
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	350,966,007 เสียง	100

5.3 แต่งตั้ง นางสาวเจนจิรา แพรรังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวเจนจิรา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเจนจิรา แพรรังสี กรรมการที่ต้องต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวเจนจิรา แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	350,966,007 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	350,966,007 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญบุคคลทั้งสามท่าน ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรมการบริษัทอื่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2569เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลตอบแทนทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการ	12,000 บาท/เดือน	12,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน ไม่มี ไม่มี	 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง ไม่มี ไม่มี	 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง ไม่มี ไม่มี
3.บำเหน็จกรรมการ	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
4.ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

<u>หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 11,214,242 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 339,751,765 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมกาบริษัท ประจำปี 2569 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	339,751,765 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	339,751,765 เสียง	100

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่ สิบสี่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามตรวจสอบให้กับบริษัทดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีลงลายมือชื่อในงบการเงิน (ปี)	ปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1	นายประวิทย์	วิวรรณธนานุตร์	4917	6	2558-2561 และ 2567 - 2568
2	นางสาวชุติมา	วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	-	-
3	นางสาวรฐาภัทร	ลิ้มสกุล	10508	1	2566
4	นางสาวเจียมใจ	แสงสี	11159	-	-

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2569 และปี 2568 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2569	1,290,000.00	1,300,000.00	2,590,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2568	1,320,000.00	1,360,000.00	2,760,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,590,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรดิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,590,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	350,966,007 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	350,966,007 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าบริษัทได้เรียนเสนอวาระทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาครบถ้วนแล้ว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังคงมีคำถาม หรือต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดกรุณาสอบถามหรือเสนอแนะได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้พนักงานของบริษัทก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและหลังจากตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแล้วไม่พบบัตรเสีย จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทต่อไป แลขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมการประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานที่ประชุมจึงขอกล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทีมงาน และผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้ง พร้อมอวยพรให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ภยันตราย และอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ได้รับความปลอดภัยในทุกการ

ดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท เนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท