

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

### บริษัท เกรท วอเตอร์ เมต จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เกรท วอเตอร์ เมต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายธงชัย ปามี           | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ | กรรมการ                           |
| 3) นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ | กรรมการ                           |

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ     | ประธานกรรมการ |
| 2) นายวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ       |

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 1) นายธนวรรณ พีระวีระภัทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2) นางสาวกนกพร วรรณศุภผล   | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด     |

#### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเอ็นแอล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1) นางสาวณัฐยา ตันติรังสี | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2) นายอริศ กัญฐกมลากุล    | ทนายความ         |
| 3) นายลลิตา ศรีบุญเรือง   | ทนายความ         |

#### เริ่มการประชุม

นายอริศ กัญฐกมลากุล ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ("ที่ประชุม")

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบบริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงตามแนวทางที่กฎหมาย และ/หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื้องต้น ดังนี้

- |                             |               |      |
|-----------------------------|---------------|------|
| • บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน | 47,075,000.00 | บาท  |
| • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว      | 46,585,000.00 | บาท  |
| • แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน | 93,170,000    | หุ้น |
| • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     | 0.50          | บาท  |



ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 (เจ็ด) ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,398,000 (สิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพัน) หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 (เจ็ด) ราย นับจำนวนหุ้นได้ 69,972,000 (หกสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพัน) หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14 (สิบสี่) ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 88,370,000 (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 (เก้าสิบสี่จุดแปดห้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 93,170,000 (เก้าสิบล้านสามหมื่นเจ็ดพัน) หุ้น ของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีจำนวน 3 (สาม) ท่าน จาก 5 (ห้า) ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 (หกสิบ) ของกรรมการทั้งหมด)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มีการสลั้ววาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ

#### 2. การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ ภายหลังจากบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระ ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

### 3. การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share, One Vote)

2. บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว ขณะที่มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ

4. ในการลงคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในบัตรลงคะแนน และประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งคัดค้าน และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด

ส่วนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย โปรดทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย และคืนบัตรลงคะแนนทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม (ยกเว้นวาระที่ 4 ให้คืนบัตรลงคะแนนทุกใบทันทีที่สิ้นสุดวาระ)

5. ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตร และ/หรือ มีการแก้ไขการลงคะแนนเสียงในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ และ/หรือ เครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน และ/หรือ บัตรลงคะแนนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลการลงคะแนนได้ และ/หรือ ไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

7. สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 (สาม) ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) และข้อบังคับของบริษัทได้แก่

ก) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายคน

ข) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม

บริษัทได้เสนอให้นายธงชัย ปามิ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นคัดค้าน

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายธงชัย ปามิ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วในรูปแบบ QR CODE

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกนกพร วรรณศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

##### 1. ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวนประมาณ 184.82 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดร้อยแปดสิบลบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 140.33 (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามสิบลบาท) ด้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 31.71 (สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่ง) โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ และบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น ทั้งนี้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาฟอกไตซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท วารี เมดิคอล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ซึ่งดำเนินธุรกิจติดตั้งและบำรุงรักษาระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับคลินิกฟอกไตทั่วประเทศ มีรายได้รวมในปี 2568 จำนวน 17.76 (สิบเจ็ดจุดเจ็ดหก) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวม 17.31 (สิบเจ็ดจุดสามหนึ่ง) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.6 (สองจุดหก) การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการติดตั้งและให้เช่าระบบน้ำบริสุทธิ์ ขณะที่รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาระบบน้ำบริสุทธิ์ลดลง เนื่องจากการปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าบางรายชะลอการต่อสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนปรับกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังคงให้ความสำคัญกับการขยายรายได้จากธุรกิจบำรุงรักษาระบบน้ำบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำและเสริมเสถียรภาพระยะยาว รวมถึงการต่อยอดลูกค้าจากงานติดตั้งระบบน้ำไปสู่การบำรุงรักษาระยะยาว โดยยังคงมุ่งรักษาอัตรากำไรของบริษัทควบคู่กันไป

## 2. กำลังการผลิตของบริษัท

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตน้ำยาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (น้ำยา AB) ยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทมีการผลิตสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่ 228,066 แกลลอน และมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 192,138 แกลลอน ทั้งนี้ บริษัทประเมินว่ามีกำลังการผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่า 240,000 แกลลอนต่อเดือน จึงยังมีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิตและสามารถรองรับความต้องการของคลินิกและผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (แบบ 56-1 One-Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในรูปแบบ QR CODE

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนวรรณ พิระวีระภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ("ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินฯ") เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 204.75 (สองร้อยสี่จุดเจ็ดห้า) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 46.50 (สี่สิบหกจุดห้าศูนย์) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 28.70 (ยี่สิบแปดจุดเจ็ดศูนย์) โดยการเติบโตหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

### 1. รายได้จากการขายน้ำยาล้างไต

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำยาล้างไตในปี 2568 จำนวน 117.00 (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 21.00 (ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.90 (ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 33.59 (สามสิบสามจุดห้าสิบเก้า)

คิดเป็นกำไรขั้นต้นจำนวน 39.40 (สามสิบเก้าจุดสี่ศูนย์) ล้านบาท ปัจจุบันหลักของการเติบโตมาจากจำนวนผู้ป่วยฟอกไตในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

## 2. รายได้จากการขายและให้เช่าเวชภัณฑ์ในหน่วยไตเทียม

บริษัทมีรายได้จำนวน 67.00 (หกสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 23.50 (ยี่สิบสามจุดห้าศูนย์) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 53.74 (ห้าสิบสามจุดเจ็ดสี่) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.56 (สิบสามจุดห้าหก) คิดเป็นกำไรขั้นต้นจำนวน 9.00 (เก้าจุดศูนย์ศูนย์) ล้านบาท การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากยอดขายน้ำเกลือและสายฟอกเลือด (Bloodline) ที่เพิ่มขึ้น จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

## 3. รายได้จากการขายและให้บริการระบบน้ำ RO

บริษัทมีรายได้จำนวน 17.76 (สิบเจ็ดจุดเจ็ดหก) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.45 (ศูนย์จุดสี่ห้า) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.60 (สองจุดหกศูนย์) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 46.23 (สี่สิบหกจุดสองสาม) ปัจจุบันหลักมาจากรายได้จากการติดตั้งระบบที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนคลินิกใหม่และโรงพยาบาลที่ขยายการให้บริการฟอกไต

## 4. รายได้จากการขายอาหารเสริมและเวชสำอาง

บริษัทมีแผนมุ่งเน้นการขายรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้มากขึ้นในปี 2569 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์โภชนาการ อาหารเสริม และการเป็นผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจไตภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เมต ไบโอซิน ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในส่วนนี้อย่างมีนัยสำคัญในปีถัดไป

ในด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 189.20 (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าจุดสองศูนย์) ล้านบาท เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ โดยเฉพาะต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจ

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 15.56 (สิบห้าจุดห้าหก) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 12.85 (สิบสองจุดแปดห้า) ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารวมต้นทุนทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) และภาษีเงินได้ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 7.36 (เจ็ดจุดสามหก) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 7.06 (เจ็ดจุดศูนย์หก) ล้านบาท

โดยสรุป บริษัทสามารถรักษาการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับแนวโน้มในปีถัดไป บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การควบคุมต้นทุน และการขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้ผู้ถือหุ้น

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 124.00 (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์) ล้านบาท และหนี้สินรวมจำนวน 91.00 (เก้าสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 2.81 (สองจุดแปดหนึ่ง) เท่า ซึ่งสะท้อนถึงการใช้จ่ายเงินลงทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถบริหารโครงสร้างเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและมีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,370,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 14 (สิบสี่) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 88,370,000 (แปดสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ และจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

นอกจากนั้น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองจำนวน 774,007 (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ด) บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 (หนึ่งจุดหกหก) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งยังไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงจะจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 332,978 (สามแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด) บาท (ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนสำรองของบริษัท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,106,985 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบห้า) บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.38 (สองจุดสามแปด) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานมาใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในสำหรับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงพิจารณางดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 332,978 บาท เป็นทุนสำรองของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 332,978 บาท เป็นทุนสำรองของบริษัท และ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,370,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 14 (สิบสี่) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 88,370,000 (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของกรรมการที่ออกจากนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจากการจับสลาก จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายธงชัย ปามี กรรมการ
2. นายสรสิช แดงประเสริฐ กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่าน ได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ และจะเชิญกลับเข้าระบบการประชุมเมื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้เสร็จสิ้น

กรรมการบริษัทท่านอื่นนอกเหนือจากกรรมการที่ครบวาระพิจารณาล้นกรองแล้วมีความเห็นว่าเนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจาก ทั้ง 2 (สอง) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 2 (สอง) ท่าน ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 5 (ห้า) ท่าน ดังนี้

1. นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ปามี กรรมการ
3. นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ กรรมการ
4. นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการ
5. นายสรสิช แดงประเสริฐ กรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 (สอง) ท่าน คือ (1) นายธงชัย ปามิ และ (2) นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายธงชัย ปามิ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,370,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 14 (สิบสี่) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 88,370,000 (แปดสิบบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) เสียง		

2. นายสรสิทธิ์ แดงประเสริฐ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	88,370,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 14 (สิบสี่) ราย		

คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 88,370,000 (แปดสิบล้านแปดแสนสามแสนเจ็ดหมื่น) เสียง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

โดยบริษัทมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือพิจารณา ค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทโดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ต่อครั้ง

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000

หมายเหตุ : \* 1. ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น และ กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

2. ไม่มีค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมตามตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

โดยคุณสรสิข แดงประเสริฐ (กรรมการ) สอบถามว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระหรือไม่ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้แก่กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามความหมายที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการอิสระ จึงเป็นเพียงการกำหนดกรอบค่าตอบแทนไว้ล่วงหน้า และบริษัทยังไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนในส่วนดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ  
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่  
ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	88,370,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 14 (สิบสี่) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 88,370,000 (แปดสิบบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6** พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  
2569

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัดฯ  
มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการ  
บริษัทตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชี ของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 3  
(สาม) ราย ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต	จำนวนปีที่ได้รับ การเสนอชื่อ	จำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของ บริษัท
1.	นางสาวรจนาถ ปัญญาธนา ศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
2.	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายกรรณ ตันทวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10456	ไม่มี	ไม่มี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,030,000 (หนึ่งล้านสามหมื่น) บาท (Audit Fee) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,030,000 บาท	ไม่มี
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หากมีความจำเป็นที่จะต้องผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 (เจ็ด) ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	88,370,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 14 (สิบสี่) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 88,370,000 (แปดสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ให้คงวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 34 ข้อ กล่าวคือ ข้อ (1) ถึง (34) เป็นอย่างเดิมทุกประการ และให้เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีกจำนวน 10 ข้อ กล่าวคือ ข้อ (35) ถึง (44) โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

- “ (35) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (36) ประกอบกิจการรักษาฟอกเลือด ล้างไตคนไข้ที่เป็นโรคไตวาย
- (37) ประกอบกิจการตั้งสถานพยาบาล คลินิกล้างไตให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
- (38) ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (39) ประกอบกิจการรับติดตั้ง พร้อมจำหน่ายเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
- (40) ประกอบกิจการรับทำน้ำประปา และอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายอะไหล่เกี่ยวกับน้ำประปา
- (41) ประกอบกิจการติดตั้งพร้อมจำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำบริสุทธิ์ และไอโซนทุกชนิด รวมทั้งจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(42) ประกอบกิจการจำหน่ายคลอรีน สารส้ม สารเคมี ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา น้ำดื่ม บริสุทธิ์

(43) ประกอบกิจการให้บริการ เช่น ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ และ แก้ไข อุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ประกอบงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกรองน้ำ ระบบปั๊มน้ำ ระบบประปา เดินท่อระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งงานระบบอื่น ๆ ทุกชนิด

(44) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดเสีย และเครื่องกำจัดขยะ"

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 10 ข้อ ตามที่ระบุข้างต้น บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 44 ข้อ

## 2. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

"วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

นอกจากนี้ คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำใด ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และการมอบหมายที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	88,370,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 14 (สิบสี่) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 88,370,000 (แปดสิบบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ปามิ)

ประธานในที่ประชุม