

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ไฮไฟว์ฮิลส์ คอนเวนชัน ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |               |               |                        |
|---------------|---------------|------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ | ศิริรัตนรักษ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายกอบเดช  | นามประกาย     | กรรมการ                |
| 3. นายประพจน์ | จิตต์ตรง      | กรรมการ                |
| 4. นายสุริยะ  | ตันติวัฒน์    | กรรมการอิสระ           |

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 1. นายสหัส | ตรีทิพย์บุตร | กรรมการอิสระ |
|------------|--------------|--------------|

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |            |          |  |
|------------|----------|--|
| 1. นายวิชา | แก้วคำมา | รักษาการ-รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน |
|------------|----------|--|

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เข้าร่วมประชุม

- |              |         |  |
|--------------|---------|--|
| 1. คุณจินตนา | มหาวนิช |  |
|--------------|---------|--|

#### ก่อนเริ่มประชุม

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางรัตติยา ธรรมจักร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ทราบถึงการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนและสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังกรรมการของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- |                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| • ทุนจดทะเบียน              | 120,000,000 | บาท  |
| • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว      | 120,000,000 | บาท  |
| • แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน     | 240,000,000 | หุ้น |
| • มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 0.5         | บาท  |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะเริ่มประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 214,657,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะมีวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การนับคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของท่านและไปตรวจนับ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมด คืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนให้ชัดเจนกว่าเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ ผู้ดำเนินการประชุมได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้รับบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปในข้างต้น

3. สำหรับมติของที่ประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 39 นั้น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
4. หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณาขม่อมขึ้น เพื่อขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เจริญให้ถามคำถาม ทีมงานจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน เมื่อท่านได้รับไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เริ่มการประชุมเวลา 13.20 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,557,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,100,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	214,657,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตาม **ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2 (e-Document)**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวิชา แก้วคำมา รักษาการ-รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม คุณวิชา แก้วคำมา นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ **ผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ**

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการงบเฉพาะกิจการ และงบรวม ดังนี้

<b>ผลประกอบการ(ล้านบาท) : งบเฉพาะกิจการ</b>			
	2565	2566	% เพิ่มลด
รายการ			
รายได้	70.19	86.47	23.2%
กำไรขั้นต้น	30.85	26.87	-12.9%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	6.26	-1.26	-120.2%
สินทรัพย์รวม	195.54	199.43	2.0%
หนี้สินรวม	28.60	33.75	18.0%
ส่วนของผลท.	166.94	165.67	-0.8%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	-12.81	-1.26	-90.1%
<b>ผลประกอบการ(ล้านบาท) : งบรวม</b>			
	2565	2566	% เพิ่มลด
รายการ			
รายได้	71.70	90.41	26.1%
กำไรขั้นต้น	30.67	27.62	-9.9%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	5.98	-0.92	-115.4%
สินทรัพย์รวม	182.50	193.16	5.8%
หนี้สินรวม	29.66	41.23	39.0%
ส่วนของผลท.	152.85	151.93	-0.6%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	-26.90	-15.01	-44.2%

บริษัทฯ ได้มีรายได้และการบริหารจัดการทั้งในส่วนต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

- รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น เพิ่มขึ้น 18.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 อยู่ที่ 90.41 ล้านบาท (ปี 2565 : 71.70 ล้านบาท) ทั้งนี้รายได้จากการขาย และให้บริการมีจำนวน 87.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 จากปีก่อนหน้า จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ อาทิ เช่น การเพิ่มสินค้า และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตใหม่ทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 25.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.2 อยู่ที่ 91.17 ล้านบาท (ปี 2565 : 65.49 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ต้นทุนขายและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 62.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 (ปี 2565 : 41.03 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เกิดจากการแปรผันตามรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนต้นทุนการนำเข้าสินค้าและการพัฒนาสินค้าในช่วงแรก
- ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 28.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.03 (ปี 2565 : 24.46 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิดจากการขยายธุรกิจและทำการตลาดในสินค้าใหม่ ๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรฐานและความพร้อมในการเข้าตลาด MAI รวมถึงการสรรหาบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ

ประการฯ รายงานความสำเร็จ รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ความสำเร็จในปี 2566

- **Advance Vending** พัฒนาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้เป็นผู้ OEM ของแบรนด์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีแบรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรมให้ความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก
- **แฟรนไชส์** ตู้จำหน่ายไอศกรีมอัตโนมัติ **HAKO Soft Cream** (ฮาโกะ ซอฟต์ครีม) ฮาโกะซอฟต์ครีมตู้จำหน่ายไอศกรีม Soft Serve แบบอัตโนมัติ เจ้าแรกในประเทศไทย ด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบไอศกรีม ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงพัฒนาคิดค้นสูตรเฉพาะด้วยวัตถุดิบพรีเมียม ให้ตอบโจทย์ตามกลุ่มลูกค้า สามารถกินได้ทุกวัน ขายได้ทุกวัน ผ่าน 7 รสชาติ Signatures ได้แก่ รสนมจืดรสลา รสช็อกโกแลต รสชาไทย รสชอกโกโดคาราเมล รสตรอเบอร์รี่รส รสชอกโกโดเมล่อน และรสมันหวานญี่ปุ่น รวมถึงรสชาติใหม่ ๆ ตามแคมเปญการตลาดและเทศกาลต่าง ๆ
- **บริษัทฯ** ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกันจัดตั้งโครงการวิจัยพัฒนาและการตลาด ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมจืดรสลา เพื่อออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ โดยผนวกกับเทคโนโลยี ตู้จำหน่ายไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟแบบอัตโนมัติ โดยกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเราก่อนข้างหลากหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมไปถึงบุคคลที่ชื่นชอบไอศกรีม สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกสบายในการกดซื้อไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟรสนมจืดรสลา ผ่านตู้จำหน่ายไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟอัตโนมัติ

- **แฟรนไชส์ซี** นอกจากจุดเด่นในด้านของผลิตภัณฑ์ และ รสชาติของไอศกรีมแล้ว โครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ก็เป็นส่วนสำคัญ ทั้งเรื่องของโครงสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการสนับสนุนและส่งเสริมแฟรนไชส์ซีในด้านต่าง ๆ อาทิ มีการอบรมก่อนเปิดร้าน มีทีมที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ วิเคราะห์ทำเลและพัฒนาเพื่อให้บริหารสาขาได้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการง่าย ดัดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อยและสามารถขยายสาขาเพิ่มได้เร็ว สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ำ (เช่น ค่าเช่า ค่าแรงและค่าบริหารจัดการ) เป็นร้านค้าไร้คนทีพร้อมให้บริการแบบ 24 ชั่วโมง
- **WELOVEBOOKING** มีฟีเจอร์ที่ช่วยบริหารจัดการได้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับแผนของธุรกิจได้ เช่น การจัดการกิจกรรม (Event) การจัด โปรโมชัน (Sale and Promotion) , การจัดฝั่งที่นั่งหรือประตูทางเข้างาน (Seat and Gate Management) , การจัดการสมาชิก (Member) , การจัดการตัวแทนจำหน่าย (Agent) , การแบ่งเวลา (Allotment) , รวมไปถึงระบบรายงานและการแจ้งเตือนต่าง ๆ (Report and Notify) เป็นต้น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีลูกค้าแบรนด์และธุรกิจชั้นนำให้ความไว้วางใจใช้บริการกว่า 100 รายทั่วประเทศไทย ในหลายกลุ่มธุรกิจ
- **King Power Mahanakhon** เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการให้บริการตัว ทั้งช่องทาง Onsite และ Online เพื่อรองรับผู้คนที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ Mahanakhon Skywalk จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือกันของบริษัทฯ ในการให้ WELOVEBOOKING เข้าร่วมพัฒนาระบบการจัดการตั๋วแบบครบวงจรให้แก่ King Power Mahanakhon (คิง เพาเวอร์ มหานคร)
- **ลูกค้า SCALA LOPBURI** ได้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถกดซื้อบัตรเข้างาน ได้ง่าย ๆ ด้วยบริการจากเจ้าหน้าที่ WELOVEBOOKING บน LINE OA ของร้าน เป็นการซื้อบัตรแบบ Ticket Pass ที่เราออกแบบให้ทางร้านสามารถปรับราคาบัตรให้แตกต่างกันในแต่ละวันได้ ลูกค้าสามารถซื้อบัตรเพื่อเพื่อน ได้ครั้งละหลายใบ (และร้านก็สามารถจำกัดจำนวนการซื้อต่อครั้งได้เช่นกัน)
- **งาน Motor Expo** ยกระดับการให้บริการลูกค้า Exclusive ด้วยการพัฒนาระบบ E-Ticket ให้มีความทันสมัยและพรีเมียม สมกับสินค้า High Value โดยออกแบบให้มีขั้นตอนที่ใช้งานง่าย สะดวกทั้งต่อผู้เข้าชมและทีมงานผู้ให้บริการ โดยสามารถจองจ่ายเงิน และรับตั๋วผ่าน LINE OA แล้วนำ E-Ticket นั้นมาสแกนเข้างานได้เลยโดยไม่ต้องแลกเป็นตั๋วกระดาษ
- **Miss Grand Thailand** ต้องการพัฒนาระบบการจองและจำหน่าย E-Ticket รูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการจัดงานอีเวนต์และคอนเสิร์ตที่มีจำนวนมากขึ้นตามการขยายของฐานแฟนคลับ โดยทาง WELOVEBOOKING ได้มีโอกาสเป็นผู้พัฒนาระบบตั๋วแบบ Onsite หน้างาน และระบบจองตั๋วออนไลน์ (E-Booking) ผ่านช่องทาง LINE OA ของ Miss Grand Thailand ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อตั๋วเข้างาน ได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึงลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการตั๋วและติดตามการชำระเงิน
- **องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพพช.)** ต้องการพัฒนาระบบการขายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมและช่วยบริหารจัดการตั๋ว รวมถึงลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยวางใจให้ WELOVEBOOKING เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเซตระบบซึ่งครอบคลุมทุกอาคารแบบครบวงจร
- ออกบูธประชาสัมพันธ์ Advance Vending / Franchise และ WELOVEBOOKING
  - 1) SMART SME EXPO 2023 ณ เมืองทองธานี
  - 2) FRANCHISE SME EXPO 2023 ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว
  - 3) Digital Tourism Business Matching
  - 4) สื่อมวลชนทั้ง Online และสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ ของ AWS



## รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

- สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผนึกกำลัง ADVANCE VENDING ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา รุกตลาดตู้จำหน่ายไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ อัตโนมัติเจ้าแรกในประเทศ
- HAKO SOFTCREAM รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 งานประกาศผลและมอบรางวัล “SELECTED GSB SMART FRANCHISE 2023” กับธนาคารออมสิน
- นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ คว่า สุดยอด CEO รุ่น SMES ปี 2566 สาขาธุรกิจภาคบริการ ในงาน “THAILAND CEO ECONMASS AWARDS 2023”
- นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัล "ยกย่องเชิดชูเกียรติ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้"ไทยดีเด่น ประจำปี 2566"
- ระดมทุนการจัดการแข่งขัน โบนัสการกุศล การแข่งขัน โบนัสการกุศลสถานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดมทุน ผู้การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ
- ระดมทุนจัดงาน เดิน วิ่ง การกุศล “เกษตร อยุรยา หันตรา รัน” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และใช้ในกิจกรรม สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธานฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนงานปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ ดังนี้

- สำหรับปี 2567 คือ การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแบบ B2B2C เน้นการสร้างเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีคิดแบบ Innovation Based ที่มุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้คน ยกกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกและง่าย และนำบริการนั้นออกไปให้บริการกับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรธุรกิจ โดยปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มฟังก์ชันระบบข้อมูลอัจฉริยะในหลากหลายด้านด้วยเทคโนโลยี AI เสริมความอัจฉริยะให้กับสินค้าและบริการทุกตัวภายใต้กลุ่มธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเร่งเสริมความได้เปรียบ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำมาใช้เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจ

### 1. เพิ่มโมเดลการขายในรูปแบบแฟรนไชส์ ผ่าน แปรนดส์สินค้าของบริษัทฯ

- 1) แปรนดส์ HAKO Soft Cream “ฮาโกะซอฟต์ครีม” ตู้จำหน่ายไอศกรีมอัตโนมัติเจ้าแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจเรือธง ตู้จำหน่ายไอศกรีมในรูปแบบ Franchise โดยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเกรดพรีเมียมนี้านมวัว 100 % จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
- 2) แปรนดส์ Good Day (กูดเดย์) ตู้จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพอัตโนมัติ ตั้งเป้าหมายตลาดสู่กลุ่มคนรักสุขภาพ

2. ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Advance Vending ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Vending Machine เพิ่มจุดต่างที่เหนือกว่าด้านผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันใหม่ ๆ วางแผนขยายฐานลูกค้ากลุ่ม SME และกลุ่มองค์กร ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหารพร้อมทาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ยา อาหารเสริม และกลุ่มสินค้าของเล่น ของสะสม สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

- การขยายฐานลูกค้าใหม่ นอกจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่มีความแตกต่าง ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อรองรับการทำ Digital Marketing ที่มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุง Content อาทิ Web Blog , Video ฯลฯ ชูความเป็น Expertise ในด้าน Product Design and Software Development โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับองค์กรทั้งจากการดึงลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวมาก่อน (New User) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลายด้าน บริษัทฯ จึงสามารถต่อยอดเพิ่มบริการใหม่ ๆ เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่รองรับอนาคต

3. สร้างรายได้และฐานลูกค้าของกลุ่มธุรกิจสนามกอล์ฟ ด้วยบริการจาก WELOVE GOLF ระบบบริหารจัดการสนามกอล์ฟแบบครบวงจร ระบบบริการลูกค้า บนเว็บไซต์ และ LINE OA รวมถึง

- 1) ระบบบริหารจัดการ โปรช้อป PROSHOP MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
- 2) ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร RESTAURANT MANAGEMENT SYSTEM (RMS)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**คุณปริญญญา เขียรกานนท์** เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6025488108 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

**คำถาม 1** หนี้สินรวมของงบการเงินรวมของปี 2566 มีขดขึ้นมามีลึกลับกว่าล้าน ประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้าง

**คำตอบ** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นขดค้างรับ หรือขดธุรกิจ เช่น ขดเก็บเงินลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจแบบ B2B จะมีเรื่องของ Credit Term จะไม่ได้เป็นหนี้สินระยะยาว โดยเป็นหนี้สินทางการค้า

**คำถาม 2** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 101 ต้องส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นหลายท่านไม่ได้รับเอกสารเชิญประชุมหรือได้รับล่าช้า

**คำตอบ** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทฯ เข้าตลาด Live-Exchange ทาง TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นหน่วยงานจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นท่านนั้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะช่วยประสานแจ้งทาง TSD ต่อไปจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารเชิญประชุมหรือได้รับล่าช้า

**คำถาม 3** ผู้จำหน่ายไอศกรีมอัดโนมัต HAKO Soft Cream มีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/จดแบรนด์/จดโลโก้ หรือไม่

**คำตอบ** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผู้จำหน่ายไอศกรีมอัดโนมัต HAKO Soft Cream กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและตรวจเครื่องหมายบริการ

**คุณกฤษณา เทพกิจ** เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4075876074 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

**คำถาม 1** ณ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ชนิดใดของบริษัทฯ ที่ทำกำไรให้กับบริษัทฯ

**คำตอบ** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นผลิตภัณฑ์ผู้จำหน่ายไอศกรีมอัดโนมัต HAKO Soft Cream (ฮาโกะ ซอฟต์ครีม)

**คำถาม 2** ในปี 2565 มีการรายงานถึงระบบ Blockchain ซึ่งในปี 2566-2567 ไม่มีการรายงานถึงระบบนี้ อยากทราบว่ายังมีระบบ Blockchain อยู่หรือไม่

**คำตอบ** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ระบบ Blockchain ของบริษัทฯ ยังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาให้พัฒนาระบบให้ โดยมีลูกค้าไม่มากนัก



คุณเฉลิมพล ลิ้มวิภาวณิชต์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4075749138 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

**คำถาม 1** ค่าแฟรนไชส์ ผู้จำหน่ายไอศกรีมอัด โนมัตติ HAKO Soft Cream (ฮาโกะ ซอฟต์ครีม) ราคาเท่าไร

**คำตอบ** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ราคาค่าแฟรนไชส์ ผู้จำหน่ายไอศกรีมอัด โนมัตติ 490,000 บาท โดยราคานี้รวมทั้งผู้และระบบแล้ว

คุณปริญญา เขียรกานนท์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6025488108 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

**คำถาม 1** ความเป็นไปได้ที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

**คำตอบ** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ก็จะต้องมีการเตรียมการจัด โครงสร้าง การจัดระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน และเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของ Performance ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ไปพร้อม ๆ กัน

**คำถาม 2** ปัจจุบันผู้เดิมเงิน Kapook เป็นรายได้ หรือเป็นรายจ่ายของบริษัทฯ

**คำตอบ** คุณกอบเดช นามประกาย ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันผู้เดิมเงิน Kapook ไม่ได้ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากช่องทางในการเดิมเงิน โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถทำได้หลายช่องทาง โดยทางบริษัทฯ จะพยายามทำกำไรให้มากขึ้นเพื่อช่วยในด้านค่าใช้จ่าย

ผู้ดำเนินการประชุม แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (e-Document)** โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ประธานฯ ขอให้ คุณวิชา แก้วคำมา รักษาการ-รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวิชา แก้วคำมา แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทาน ตลอดจนผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานงบการเงิน โดยลงนามรับรองเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 มีรายละเอียดสรุปโดย ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	193,158,722.53	199,426,969.90	182,504,999.89	195,536,978.48
หนี้สินรวม	41,229,880.02	33,754,644.13	29,655,136.99	28,600,831.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	151,928,842.51	165,672,325.77	152,849,862.90	166,936,146.92
รายได้รวม	90,405,888.42	86,470,992.65	71,701,071.39	70,189,694.35
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	(1,101,758.01)	(1,444,558.77)	5,892,494.39	6,164,597.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(921,020.39)	(1,263,821.15)	5,983,752.42	6,255,855.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.0038)	(0.0053)	0.0264	0.0276

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,662,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,100,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	214,762,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกปี ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในปี 2566 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในปี 2566 รวม 1,263,821.15 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามนัยของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดมิให้บริษัทฯ จ่ายปันผล ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติผลการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดมิให้บริษัทฯ จ่ายปันผล ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมในปี 2566 รวม 1,263,821.15 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,662,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	97.97
ไม่เห็นด้วย	4,850,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	2.03
งดออกเสียง	250,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	214,762,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                            |         |               |
|----------------------------|---------|---------------|
| (1) นายสุริยะ ดันติวิวัฒน์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ  |
| (2) นายประพจน์ จิตต์ตรง    | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ และนายประพนธ์ จิตต์ตรง มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส ขอเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน เมื่อลงมติเรียบร้อยแล้วจะเชิญกลับเข้ามาประชุมในวาระถัดไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ และนายประพนธ์ จิตต์ตรง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 5.1 นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์

เห็นด้วย	204,562,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,200,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	214,762,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### 5.2 นายประพนธ์ จิตต์ตรง

เห็นด้วย	214,512,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	250,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	214,762,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 6 ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เห็นสมควรเสนอ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ทะเบียนเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ทะเบียนเลขที่ 5131
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ทะเบียนเลขที่ 10305

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) รายที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน **800,000 บาท** ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังรายชื่อข้างต้น มีอำนาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน **800,000 บาท** ต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน **800,000 บาท** ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,662,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	250,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	4,850,000	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	214,762,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระแล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา จึงขอให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้ใช้เวลาในการตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นมาพอสมควรแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ เวลา 15.50 น.

ปิดประชุมเวลา 15:50 น.



ลงชื่อ.....  
 (นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์)  
 ประธานที่ประชุม / ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวกชพร ภาวิชัยพรชัย)  
 เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม