

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท นอร์ท สตาร์ ดิจิทัล จำกัด

219/2 อาคาร อโศกทาวเวอร์ส ชั้น 6 ซอย อโศก ถนน สุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นาง เกวลิน เอปเลอร์	กรรมการ/ประธานการประชุม
2. นาย แพทริก เอปเลอร์	กรรมการ
3. นางสาว ปิณลี สิงหาคำ	ผู้ถือหุ้น

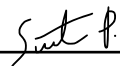
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 2,911,329.67 บาท และมีผลกำไรยกมา จำนวน 35,660,163.58 บาท รวมแล้วปัจจุบันจึงมีผลกำไรสะสมสุทธิ จำนวน 38,571,493.25 บาท ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมมีมติร่วมกันเพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสุทธิดังกล่าวจำนวน 2,250,000 บาท คิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 56.25 บาท โดยจะได้ส่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนหุ้นที่ถืออยู่ ดังนี้

1. จ่ายปันผลให้แก่ นาง เกวลิน เอปเลอร์ จำนวน 1,136,250.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 20,200 หุ้น
2. จ่ายปันผลให้แก่ นาย แพทริก เอปเลอร์ จำนวน 1,102,500.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 19,600 หุ้น
3. จ่ายปันผลให้แก่ นางสาว ปิณลี สิงหาคำ จำนวน 11,250.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 200 หุ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานการประชุม
(นาง เกวลิน เอปเลอร์)ลงชื่อ  _____ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาว สุวพัชร พะสัง)