

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท นอร์ท สตาร์ ติจิทัล จำกัด

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นาง เกวลิน เอปเลอร์	กรรมการ/ประธานการประชุม
2. นาย แพทริค เอปเลอร์	กรรมการ
3. นางสาว ปัณสี สิงหาคำ	ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ภาระที่ 1 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 2,911,329.67 บาท และมีผลกำไรยกมา จำนวน 35,660,163.58 บาท รวมแล้วปัจจุบันจึงมีผลกำไรสะสม สุทธิ จำนวน 38,571,493.25 บาท ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมมีมติร่วมกันเพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสุทธิทั้งหมดจำนวน 2,250,000 บาท คิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 56.25 บาท โดยจะได้สั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนหุ้นที่ตีออยู่ ดังนี้

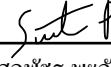
- จ่ายปันผลให้แก่ นาง เกวลิน เอปเลอร์ จำนวน 1,136,250.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทหนึ่งหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 20,200 หุ้น
- จ่ายปันผลให้แก่ นาย แพทริค เอปเลอร์ จำนวน 1,102,500.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 19,600 หุ้น
- จ่ายปันผลให้แก่ นางสาว ปัณสี สิงหาคำ จำนวน 11,250.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 200 หุ้น

มติที่ประชุม เท็งชอน

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ  ประธานการประชุม

(นาง เกวลิน เอปเลอร์)

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาว สุวพัชร พะสั่ง)