

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

99/9 อาคารทศบ่อ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-66789-01-2
โทร. 02-123-4567

รายงานการประชุม

MEETING MINUTES

เลขที่: MIN-2569-0001 วันที่: 15 มิถุนายน 2569

การประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569
วันที่ประชุม	15 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 – 12:30 น.
สถานที่	ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานใหญ่
ประธานที่ประชุม	นายกฤต กรรมการผู้จัดการ
ผู้บันทึกการประชุม	นางสาวพลอย ใจดี (เลขานุการบริษัท)

ผู้เข้าประชุม

- นายกฤต กรรมการผู้จัดการ — ประธานกรรมการ
- นางสาวมณี ทองคำ — กรรมการ
- นายสมชาย รุ่งเรือง — กรรมการ
- นางสาวพลอย ใจดี — เลขานุการบริษัท

ผู้ไม่เข้าประชุม (ลาประชุม)

- นายวิชัย มั่งมี — กรรมการ (ลาป่วย)

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณาผลประกอบการไตรมาส 2

ฝ่ายบัญชีนำเสนอผลประกอบการไตรมาส 2/2569 รายได้เติบโต 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน

มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดเร่งขยายฐานลูกค้า

วาระที่ 3 อนุมัติงบประมาณระบบใหม่

พิจารณาอนุมัติงบประมาณจัดซื้อระบบบริหารเอกสารจำนวน 500,000 บาท

มติที่ประชุม: อนุมัติงบประมาณตามที่เสนอ

ปิดประชุมเวลา 12:30 น. กำหนดประชุมครั้งถัดไปวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

นางสาวพลอย ใจดี (เลขานุการบริษัท)
ผู้บันทึกการประชุม

นายกฤต กรรมการผู้จัดการ
ประธานที่ประชุม (ผู้รับรองรายงาน)