

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ห้องประชุมคอลัมน์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 48 ซอย สุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่และเวลา วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวบุษรา บัวเผื่อน เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ควบคุมและให้บริการการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,525,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,525,000,000	บาท
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	1,525,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,191,081,910 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,191,104,910 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,525,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
 - 2) ในการลงคะแนนเสียง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นไปที่ E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดวาระละ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความสอบถาม “ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่” ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง
 - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระใดได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก
 - 4) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - 5) เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
 - 6) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านั้น

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงและกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
6. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบหรือการออกจากระบบการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ได้แก่ นายปรเมศร์ ต้นทเวส เป็นพยานในการนับคะแนน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ (รอคำถามวาระละ 1 นาที) หรือตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามให้ดำเนินการพิมพ์ข้อความ โดยผ่านเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านผู้ถือหุ้นในภายหลัง

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่านเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม คอลัมน์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 48 ซอย สุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม คอลัมน์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 48 ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ | รองประธานกรรมการ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 3. นายจักร บัญ – หลง | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายราชัย วัฒนเกษม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางวรรณภา เรามานะชัย | กรรมการ |
| 6. นายอังกฤช รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายบุญชู เรามานะชัย | กรรมการ |
| 8. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
|---------------------------|---|

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด ได้แก่

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
|-----------------------|------------------------------|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 2. นายปรเมศร์ ต้นทเวส | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |
| 4. นางสาวธันวดี บำรุงกิจเจริญ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |

สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นายกรวุฒิฯ”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายกรวุฒิฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2568 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 1,468,997 คัน ลดลงร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 1,834,986 ยอดการผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัดแปลงจำนวน 893,700 คัน ลดลงร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 1,151,579 คัน ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจำนวน 572,675 คัน ลดลงร้อยละ 26.2 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 775,780 คัน ยอดการส่งออกรถยนต์ 1,019,213 คัน ลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 1,117,539 คัน

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 รายละเอียดจะนำเสนอในวาระถัดไป

นายกรวุฒิฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา คัดเลือก และติดตั้งระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสายการผลิตเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานะของสายการผลิตแบบ Real-Time ทั้งส่วนของการนับจำนวนสินค้าที่ผลิต สถานะการทำงานของเครื่องจักร การระบุสถานะของชิ้นงานเป็นรายชิ้นที่มี QR-Code ประจำชิ้นงาน รวมไปถึงการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นมาได้ไปวิเคราะห์และแสดงผลออกมาเป็นข้อมูลเพื่อการควบคุมการผลิตและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในรายละเอียดได้ทันที ซึ่งมีเครื่องจักรกว่า 220 เครื่องได้รับการติดตั้งระบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ใช้งาน ณ ปัจจุบัน โดยกลุ่มงานโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) แบ่งเป็นดังนี้

- งานด้านการผลิตอัตโนมัติ (Factory Automation) การติดตั้งหุ่นยนต์แขนกลตลอด 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี รวม 224 ตัว ปฏิบัติการได้มากกว่าเป้าหมาย 24 ตัว
- งานเชื่อมต่อระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลโดยเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ มายังศูนย์ข้อมูลผ่านเครือข่าย Lan ภายในบริษัท เชื่อมต่อสู่ Web Service กลางของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก จัดหมวดหมู่ เชื่อมต่อการผลิต เชื่อมต่อล้อการผลิตชิ้นงานและลูกค้าเพื่อการสืบค้นข้อมูล สร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงผลด้านคุณภาพโดยยึดรูปแบบที่คล้ายเดิม แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ แท่นกระดาศ และสร้างระบบข้อมูลอัตโนมัติ สร้างระบบการสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ
- งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) งานปรับปรุงด้าน Hardware ประกอบด้วยการ ปรับปรุง Server สำรองข้อมูล, ปรับปรุง Network เปลี่ยน Switch Network จาก 100 Mbps เป็น 1000 Mbps, ปรับปรุงระบบ Access point สนับสนุนงาน Smart Factory, เดินสาย Fiber Optic ขนาด 12 Cores เพื่อรองรับการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อโครงสร้างดิจิทัลขั้นเต็มรูปแบบ การปรับปรุงพัฒนาด้าน Software ประกอบด้วย พัฒนาและปรับปรุงระบบ SAP ERP Module CO-PA (Profitability Analysis) พัฒนา Application ที่อยู่นอก

ระบบ SAP แตรองรับการใช้งานควบคู่กับ SAP รวมถึงการเชื่อมโยงเข้ากับโครงสร้างดิจิทัล 14 Application หน่วยงานด้านสารสนเทศได้ทำการพัฒนา Web Page ผ่านโครงข่าย อินทราเน็ตภายในบริษัทฯ เป็นผลสำเร็จและได้นำมาใช้ในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอน การทำงาน ลดความผิดพลาด ประหยัดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมก็สามารถเก็บข้อมูล ได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวล ข้อมูลจะสูญหาย

การดำเนินงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีการ ฝึกอบรมทั้งสิ้น 660 คน-ชั่วโมง หลักสูตรตามกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีทักษะสอดคล้องตามกฎหมาย ไม่รวม หลักสูตรพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานจำนวน 600 คน – ชั่วโมง หลักสูตรตามกลยุทธ์จำนวน 37 หลักสูตร มี พนักงาน 530 คน ยินยอมเซ็นสัญญาทุนการศึกษาและเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่องานและ เพิ่มพูนทักษะ

งานความรับผิดชอบต่อสังคมและ ESG การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท โครงการ สหกิจศึกษาและทวิภาคีมีนักศึกษาเข้าฝึกกว่า 200 คน โครงการทุนการศึกษาบุตรจำนวน 442 ทุน โครงการต่อ ยอดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจจำนวน 1 ทุน สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้ศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 บริษัทได้สนับสนุน กิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เงิน สิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ โรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา รวมไปถึงการบริจาคโลหิตโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

สำหรับกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำพลังงาน แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทำให้ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยลงแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าได้ด้วยอีกทางอย่าง มีสาระสำคัญ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ปี 2561 – 2567 ประหยัดค่าไฟฟ้ารวม 313 ล้านบาท โครงการปลูกป่าในบ้านสวนพลังงานยั่งยืนและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ Carbon Footprint Product บริษัทจึงเริ่มเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการฝึกอบรมที่จำเป็นและวางแผนในการ ขอรับใบรับรองการคำนวณค่าคาร์บอนของสินค้า (Carbon Footprint Product) กับลูกค้าที่มีความต้องการและ หน่วยงานราชการบางส่วนแล้ว โครงการติดตั้ง Solar rooftop บนหลังคาและลานจอดรถรวมกำลังการผลิต 8.9695 เมกะวัตต์แผง ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนปี 2567 ผลิตได้ 9.72 เมกะวัตต์ – ชั่วโมง รวมลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5,140.7 ตันคาร์บอน

แผนการตลาด โดยฝ่ายการตลาดมุ่งเน้นนโยบายดังต่อไปนี้ นโยบายกำแพงภาษีของประธานาธิบดี ทรัมป์ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์มีความปั่นป่วนและสะดุดลง ลูกค้าหลายหลาย เลือกที่จะไม่ตัดสินใจใดๆ จนกว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจน สร้างความท้าทายให้แก่บริษัทในการดำเนินกิจกรรม ทางการตลาด บริษัทยังคงติดตามลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิดว่ามีบริษัทไหนได้รับผลกระทบอย่างไร และวางแผนใน การกระชับความสัมพันธ์ต่างๆ ไว้เพื่อประคับประคองยอดขายให้ได้ต่อเนื่องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในทางกลับกัน บริษัทเริ่มได้รับการติดต่อจากลูกค้าศักยภาพรายใหม่ๆ ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงเรื่องสงครามกำแพงภาษีเข้ามา อย่างต่อเนื่องจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นจากอุตสาหกรรมยานยนต์เอง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมอวกาศยาน

แผนการผลิตของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะถดถอยของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยทั่วไป บริษัทได้ใช้จุดแข็งของที่มีความยืดหยุ่นในการผลิตในการทยอยปรับลดการทำงานล่วงเวลา หมุนเวียนกำลังพลให้เหมาะสม ปลดระวางเครื่องจักรเก่าเสื่อมสภาพและทดแทนด้วยเครื่องจักรใหม่ที่ตอบสนองการทำงานอัตโนมัติ ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดต้นทุน นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนการย้ายและปรับปรุงสายการผลิต ให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิตที่เปลี่ยนไปจากการประมาณการเดิม พร้อมทั้งติดตั้งระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบคุณภาพดิจิทัลในคราวเดียวกัน

แผนการเพิ่มกำลังการผลิตในปัจจุบัน โครงการใหญ่ของลูกค้า ได้แก่ โครงการ Integrated Power Box (IPB) และโครงการผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์ ในช่วงปลายปี 2567 บริษัทฯ เริ่มได้รับการยืนยันยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิมและเริ่มความเสถียรมากขึ้น ฝ่ายจัดการจึงเห็นสมควรให้การลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตที่ระงับหรือชะลอไว้ก่อนในปีที่ผ่านมา ให้สามารถเริ่มดำเนินการต่อได้ในปี 2568 ควบคู่ไปพร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตโดยการดึงเอาเครื่องจักรเก่าออกและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่ตอบสนองกับระบบอัตโนมัติ ระบบโรงงานอัจฉริยะ และระบบคุณภาพดิจิทัล พร้อมทั้งวางแผนในการย้ายที่ตั้งของสายการผลิตใหม่มารวมกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเป็นสายการผลิตอุตสาหกรรม 4.0

แผนงานการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรม 4.0 ระยะที่ 2 แผนพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ระยะที่ 2 การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่าส่วนงานสารสนเทศประยุกต์ (Applied IT Section) ภายใต้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและย้ายบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบจากทุกสายงานมารวมกันในส่วนงานนี้โดยให้ผู้จัดการทั่วไปของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการ

แผนพัฒนาสายการผลิตอัตโนมัติ ระยะที่ 2 ครอบคลุมเรื่องการปรับระบบการตรวจสอบชิ้นงานด้วยตาให้เป็นระบบการตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องสมองกล (Automatic Appearance Check) และปรับระบบการลบครีบกมเินด้วยเครื่องมือพื้นฐานให้เป็นระบบการลบครีบกมเินด้วยแขนกล (Automatic De-burring System) เปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตเป็นเครื่องจักรใหม่ที่รองรับระบบการเชื่อมต่อแขนกล

แผนการปรับปรุงระบบ SAP และการสร้างการเชื่อมต่อกับระบบ ERP รอง ในปี 2568 เริ่มการปรับปรุงระบบ ERP รอง รวมไปถึงระบบ SAP อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของแผนงานการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรม 4.0 ระยะที่ 2

ปรับปรุงชุดการคำนวณต้นทุน ส่งเสริมกระบวนการอัตโนมัติด้านงานบริหาร เตรียมความพร้อมระบบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับปรุงการคำนวณต้นทุนให้ทันสมัยและการปรับปรุงระบบการคำนวณรายจ่ายพนักงาน

ในด้านการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประชาสัมพันธ์นโยบายไปยังคู่ค้า ผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง และบรรจุหลักสูตรการอบรมเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานและจัดให้มีการปฐมนิเทศเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานใหม่ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นขอขยายการรับรองตามโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการอนุมัติการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และบริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุการรับรองในเดือนมิถุนายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2569

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม ด้วยความพยายามของบริษัททำให้บริษัทได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A และโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Reporting : CGR) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนระดับดีเลิศ 5 โลโก้ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีความสามารถจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินถึง 5,360.15 ล้านบาท หรืออัตราเงินปันผลรวม 3.51 บาท/หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่บริษัทกำหนด (ระยะเวลารอคอย 1 นาที)

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (“นายราชัยฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายราชัยฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้องบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบดบังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัทสำนักงานอัยวัย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญขอให้นายกรูฐมิฯ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายกรูฐมิฯ รายงานสรุปสาระสำคัญงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง YoY (%)	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2567	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2566
รายได้จากการขาย	3,214.5	3,973.9	-19.1%		
รายได้อื่น	25.5	63.5	-59.8%		
รายได้รวม	3,240.0	4,037.4	-19.8%		
ต้นทุนขาย	2,382.1	2,866.9	-16.9%	74.1%	72.1%
กำไรขั้นต้น	832.4	1,107.0	-24.8%	25.9%	27.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	219.9	248.0	-11.3%	6.8%	6.1%

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง YoY (%)	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2567	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2566
กำไรสุทธิ	631.8	733.3	-13.8%	19.5%	18.2%
- ธุรกิจในประเทศ	695.9	934.9	-25.6%	21.6%	23.6%
- ขาดทุนจากธุรกิจต่างประเทศและการดำเนินงานที่ยกเลิก	(42.6)	(221.4)			
- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(21.5)	19.8			

- บริษัท มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 3,214.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.1 จากปี 2566 ที่ 3,973.9 ล้านบาท อันมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีของประเทศอยู่ในสัดส่วนที่สูงต่อเนื่องทำให้สถาบันการเงินยังคงมีความเข้มงวดในการให้สินเชื่อตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะรถยนต์ ซึ่งการซื้อรถยนต์ภายในประเทศส่วนใหญ่ยังคงผ่านการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นหลัก จึงมีผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ภายในประเทศโดยรวม
- สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.1 จากร้อยละ 72.1 ในปี 2566 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายคงที่บางส่วนยังไม่สามารถปรับลดลงได้อย่างรวดเร็ว
- กำไรขั้นต้นของบริษัท สำหรับปี 2567 จำนวน 832.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 25.9 ลดลงจากปี 2566 ที่ร้อยละ 27.9 จาก 1,107.0 ล้านบาท อันเป็นผลจากรายได้จากการขายที่ลดลงประกอบกับสัดส่วนของต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 219.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 6.8 ลดลงจากปี 2566 ที่ 248.0 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินนโยบายบริหารจัดการรายจ่ายให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา
- สำหรับปี 2567 บริษัท มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) จำนวน 21.5 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลเงินยูโรในไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้น (หรือสกุลเงินบาทอ่อนค่าลง) ก็จะส่งผลให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) เช่นเดียวกัน
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 631.8 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 19.5 กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.414 บาทต่อหุ้น เทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 733.3 ล้านบาท ในปี 2566 ทั้งนี้ หากไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สำหรับปี 2567 บริษัท จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 695.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ 934.9 ล้านบาทในปี 2566

ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น (ระยะเวลารอคอย 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ระยะเวลาลงคะแนน 1 นาที)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,191,104,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย	1,191,104,910	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรรฎาฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายกรรฎาฯ ชี้แจงว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และข้อ 47 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินการและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ นายกรรฎาฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

- 3.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของบริษัทเป็นจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น คำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152.50 ล้านบาท

โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

3.2 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381.25 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 152.50 ล้านบาท ข้างต้นแล้ว จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228.75 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยขอเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2562

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ (ระยะเวลาการออก 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ (ระยะเวลาลงคะแนน 1 นาที)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,191,104,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย	1,191,104,910	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ และขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากการลงมติในวาระนี้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ รองประธานกรรมการ (“นายศิริพงษ์ฯ”) เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นายศิริพงษ์ฯ มอบหมายให้นายจักร บุษย-หลง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายจักรฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจักรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายราชัย วัฒนเกษม | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ
กรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช, นายราชัย วัฒนเกษม และนายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

ของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นายศิริพงษ์ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ (ระยะเวลาการออก 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ (ระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที)

นายศิริพงษ์ฯ ชี้แจงว่าเพื่อความเหมาะสมและโปร่งใสตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย คือ (1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช (2) นายราชัย วัฒนเกษม และ (3) นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้นี้

(1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,191,104,810	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย	1,191,104,910	100.00

(2) นายราชัย วัฒนเกษม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,191,104,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย	1,191,104,910	100.00

- (3) นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,191,104,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย	1,191,104,910	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

นายศิริพงษ์ฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามายังที่ประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายจักร บุษย-หลง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายจักรฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายจักรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมวาระนี้ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อให้บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราซึ่งที่ประชุมในครั้งนี้จะได้อนุมัติต่อไป

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบจากข้อมูลในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งได้คำนึงถึงความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	ปัจจุบัน	เสนอใหม่	ปัจจุบัน	เสนอใหม่
คณะกรรมการบริษัท				
1) ประธาน	30,000	30,000	40,000	40,000
2) กรรมการ	20,000	20,000	30,000	30,000

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	ปัจจุบัน	เสนอใหม่	ปัจจุบัน	เสนอใหม่
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย				
1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง				
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
3. คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	-	40,000	40,000
- กรรมการ	-	-	25,000	25,000
บำเหน็จกรรมการ	จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจำนวนเงินให้สอดคล้องกับการทำกำไรของบริษัทฯ เงินปันผล และโบนัสพนักงาน โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท			

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกับปี 2567

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งให้กับกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกำหนดจำนวนเงินให้สอดคล้องกับผลประกอบการและการทำกำไรของบริษัท การจ่ายเงินปันผลและโบนัสพนักงาน โดยมีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ (ระยะเวลาการออก 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (ระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,191,104,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย	1,191,104,910	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายราชัยฯ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายราชัยฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมเวลา 6 ปี)
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านตามที่ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าสอบบัญชีปี 2567 ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 100,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) สำหรับปีบัญชี 2568 เป็นค่าตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีจำนวน 200,000 บาท และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน วงเงินจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ (ระยะเวลาการออก 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 (ระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,191,104,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย	1,191,104,910	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ (ระยะเวลาการคอย 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา: 14.50 น.