

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

**สถานที่** ณ ห้องประชุม สุขุมวิท 3 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

**วันที่และเวลา** วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

### เริ่มการประชุม

นางสาวบุษรา บัวเฟื่อน เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการการประชุม ผู้ควบคุม และดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ระบบให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ใช้ได้รับการรับรองจาก ETDA ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้

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

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญซื้อคืนทั้งสิ้น 75,000,000 หุ้น โดยหุ้นที่บริษัทถืออยู่ดังกล่าวนี้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล จึงทำให้หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 1,450,000,000 หุ้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 มีนาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,112,899,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.75 ของหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
  - 2) ในการลงคะแนนเสียง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นไปที่ E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดวาระละ 1 นาที เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมีข้อความสอบถาม “ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่” ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง
  - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถกระทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง 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 ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีกำหนดดังต่อไปนี้
  - มติที่ประชุมในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
  - มติที่ประชุมในวาระที่ 2, 3 และ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยฐานคะแนนเสียงจะคำนวณนับเฉพาะผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย แต่ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - มติที่ประชุมในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับกรรมการแต่ละท่าน
  - มติที่ประชุมในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
  - มติที่ประชุมในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ (รอคำถามวาระละ 1 นาที) หรือตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วม

ประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามให้ดำเนินการพิมพ์ข้อความ โดยผ่านเมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านผู้ถือหุ้นในภายหลัง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด ห้องประชุม สุขุมวิท 3 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกรรมการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด ห้องประชุม สุขุมวิท 3 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ท่าน**  
**ได้แก่**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายจักรมณห์ ฝาสุกวนิช       | ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม   |
| 2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติศ | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์      | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายราชัย วัฒนเกษม           | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางวรรณิา เรามานะชัย        | กรรมการ   |
| 6. นายกฤษกร เรามานะชัย         | กรรมการ   |
| 7. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติศ    | กรรมการ   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. นายจักร บุญ – หลง | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
|----------------------|---|

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ) จำนวน 1 ท่าน ได้แก่**

1. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติศ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด ได้แก่**

1. นายบัลลังก์ รุ่งโรจน์กิตติศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
2. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

**ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด ได้แก่**

1. นายอานัติ พงศ์พฤกษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
2. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด
3. นางสาวธันวดี บำรุงกิจเจริญ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

**วาระการประชุมประกอบด้วยทั้งหมด 8 วาระ ดังต่อไปนี้**

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 เรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายจักรมณฑ์ ศาสกุลวิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัลลังก์ รุ่งโรจน์กิตติศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (“นายบัลลังก์ฯ”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

## 1. การวิเคราะห์สถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ (Business Overview)

- **สถานการณ์โลก:** ห่วงโซ่อุปทานโลกยังคงเปราะบางจากผลกระทบสะสมของ COVID-19 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในปี 2568 ที่เร่งให้เกิดการปรับโครงสร้างซัพพลายเชนใหม่ของโลก
- **อุตสาหกรรมภายในประเทศ:** ตลาดรถยนต์ภายในประเทศถูกกดดันจากภาวะหนี้ครัวเรือนในระดับสูง และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
- **โครงสร้างรายได้:** ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากการขายในประเทศ (47%) และการส่งออกทางอ้อม (50%) โดยมีสัดส่วนส่งออกไปยังยุโรปถึง 30% ซึ่งมีความเสี่ยงจากกฎระเบียบด้าน ESG และมาตรการ CBAM

## 2. การวิเคราะห์และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Risk Analysis)

บริษัทได้จำแนกความเสี่ยงสำคัญและแนวทางการบริหารจัดการไว้ดังนี้:

- **นโยบายทางการค้า:** รับมือภาษีจากประเทศสหรัฐฯ โดยการกระจายแหล่งวัตถุดิบและขยายตลาดไปยังอินเดีย อาเซียน และบราซิล
- **การเปลี่ยนผ่านสู่ EV:** มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ *Aluminum Die Casting* สำหรับรถยนต์ EV และร่วมพัฒนากับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
- **ฐานลูกค้า:** ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าหลักรายใหญ่ด้วยการขยายฐานสู่ชิ้นส่วนมูลค่าสูง (High Value Parts) และใช้ระบบ *Efficiency Manufacturing Index* ควบคุมต้นทุน
- **แรงงานและเทคโนโลยี:** ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ *Cross-Functional* และเร่ง *Upskill/Reskill* พนักงานด้าน EV และ AI
- **สิ่งแวดล้อม:** ลงทุนพลังงานสะอาดและจัดทำรายงาน *Carbon Footprint* เพื่อยกระดับความโปร่งใสสอดคล้องกับข้อกำหนดลูกค้าโลก

## 3. แผนการดำเนินงานปี 2569 (Business Plan 2026)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ข้างต้น บริษัทได้วางแผนงานหลัก 4 ด้าน:

1. **แผนการตลาด (Marketing Plan):** มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดใหม่
2. **แผนการดำเนินงานด้านการผลิต (Operating Plan - Production):** มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
3. **แผนการดำเนินงานด้านบุคลากร (Operating Plan - HR):** มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีใหม่โดยผ่านการ Upskill และ Reskill
4. **แผนการเงิน (Financial Plan):** บริหารจัดการงบประมาณและกระแสเงินสดให้มีเสถียรภาพและเพียงพอต่อการลงทุนในโปรเจกต์ใหม่

## แผนการเพิ่มยอดขายและกลยุทธ์การตลาดประจำปี 2569

ฝ่ายจัดการได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ดังนี้:

### 1. การบริหารกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

- **การสร้างความสัมพันธ์:** มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้ากลุ่ม OEM ที่สำคัญ
- **การพัฒนาาร่วมกัน:** ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า การรับรองคุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เพื่อรักษารายได้ให้มั่นคง

- **การเพิ่ม Quality Score:** ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนด้านคุณภาพให้สูงขึ้น เพื่อรองรับโอกาสในการรับงานโครงการใหม่ๆ จากฐานลูกค้าเดิม
2. การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
- **ตลาดส่งออกที่มีความเสี่ยงต่ำ:** ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูงและมีความเสี่ยงด้านกำแพงภาษีต่ำ เช่น ภูมิภาคอาเซียน
  - **รักษาฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE):** เจาะตลาดประเทศบราซิลซึ่งยังมีความต้องการชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) อย่างต่อเนื่อง
  - **การลงทุนใน S-Curve ใหม่:** มุ่งเน้นการกระจายแหล่งรายได้เข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (EV), ชิ้นส่วนอากาศยาน (Aerospace), และระบบหุ่นยนต์ (Robotics)
3. การใช้เครือข่ายพันธมิตรทางการค้า
- **การปรับตัวตามซัพพลายเชนโลก:** ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคที่เกิดจากการแยกตัวทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
  - **การสร้างพันธมิตรในอาเซียน:** สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตในภูมิภาคอาเซียน
  - **ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์:** วางตำแหน่งบริษัทให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกทางอ้อมไปยังตลาดโลก

### แผนการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุน

บริษัทได้กำหนดแนวทางหลักในการบริหารจัดการต้นทุนและการผลิตไว้ 2 ด้านสำคัญ ดังนี้:

1. การลดต้นทุนการผลิตผ่านการสร้างคุณภาพ
- **แนวคิดหลัก:** ยึดถือแนวทาง "สร้างคุณภาพจากกระบวนการผลิต"
  - **กระบวนการ:** ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย
  - **เป้าหมาย:** เพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันชิงโครงการใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมและระบบคิด
- **การบูรณาการองค์ความรู้:** ผสานความรู้ด้านวิศวกรรมเข้ากับการคิดเชิงระบบและการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  - **ดัชนีวัดผล:** นำแนวคิด "Efficiency Manufacturing Index" มาปรับใช้เพื่อระบุและจัดการกับความซับซ้อนในกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
  - **การจัดการต้นทุนแฝง:** มุ่งเน้นการลดต้นทุนแฝง (Hidden Costs) และออกแบบกระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้ต้นทุนลดลงในขณะที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น

### แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development Operating Plan)

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 4 เสาหลักสำคัญ:

1. การดูแลสุขภาพครบวงจร (Physical & Financial Health)
  - **สุขภาพกาย:** ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การจัดกิจกรรมวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน

สุขภาพทางการเงิน: ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและสุขภาวะทางการเงินของพนักงาน ควบคู่ไปกับสุขภาพกาย

2. สภาพแวดล้อมการทำงาน (Workplace Environment) มุ่งสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัฒนธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วม (Open-mind Culture) ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เปิด กว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็น และเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
4. การยกระดับทักษะบุคลากร (Upskill & Reskill) มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใน อนาคต

### นโยบายและการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- การรับรอง CAC: บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อย่างเป็นทางการ
- บริษัทประกาศใช้และยึดถือหลักการ "No Gift Policy" เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใส มีการวางรากฐานและจรรยาบรรณธุรกิจ
- บริษัทได้จัดทำหนังสือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจการมอบคู่มือดังกล่าว ให้กับคู่ค้า ผู้ส่งมอบ (Suppliers) และพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน บริษัทยึด มั่นในการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าและผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรม (ปี 2568) บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกผ่านการ เรียนรู้ในทุกระดับชั้น บรรจุหลักสูตรนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน ใหม่ โดยในปี 2568 มีพนักงานใหม่เข้ารับการอบรมจำนวน 225 คน จัดอบรมทบทวนมาตรการตาม นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับพนักงานระดับจัดการ จำนวน 41 คน จัดอบรมหลักสูตรการ ตรวจสอบภายในเฉพาะด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล

### รายงานผลการดำเนินงานโครงการพลังงานสะอาด (Solar Rooftop)

บริษัทได้ดำเนินโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานและลานจอดรถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 8.9695 เมกะวัตต์แผง (MWdc) โดย บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ รวม 7.78 เมกะวัตต์-ชั่วโมง จากการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าในปี 2568 บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า (Electricity Saving) ไปได้คิดเป็นมูลค่า 32 ล้านบาท โดย โครงการนี้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 3,889.2 Ton-CO<sub>2</sub>

นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) (“นายกรวุฒิฯ”) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน จากเหตุการณ์นี้ครัวเรือนมีอัตราสูง ทำให้สถาบันการเงินมีการชะลอและเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ จึงทำให้การผลิตรถยนต์โดยรวมลดลง ภาพรวมการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2568 จำนวน 1,455,569 คัน ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ 1,468,997 คัน และคาดว่าผลิตรถยนต์ของปี 2569 จะอยู่ที่ 1.5 ล้านคัน สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของปี 2568 จะนำเสนอในวาระถัดไป

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมเพื่อย้ำถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญ โดยมีปัจจัยจากสงครามและภูมิรัฐศาสตร์ ในปี 2569 ผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงเป็นปัจจัยลบที่สร้างความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิกฤตราคาลงงานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัท จากปัจจัยข้างต้น จึงประเมินว่าปี 2569 จะยังคงเป็นปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น (ระยะเวลาพักคอย 1 นาที)

นายปณชัช ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลกระทบจากสงคราม ทำให้วัตถุดิบขึ้นราคาหรือไม่ สามารถขอปรับราคากับลูกค้าได้ทันทีเลยหรือไม่ และมีภาวะขาดแคลนสินค้าต้องยกเลิกการผลิตหรือไม่

นายบัลลังก์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของของค่าขนส่งและวัสดุสิ้นเปลืองสามารถปรับได้ทันที แต่สำหรับค่าวัตถุดิบจะต้องใช้เวลาเนื่องจากมีรอบระยะเวลาในการปรับของลูกค้า ในส่วนของการยกเลิกการผลิตไม่มี แต่จะเป็นลักษณะการชะลอการส่งสินค้าออกไป

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## **วาระที่ 2 พิจารณอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (“นายภควัตฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายภควัตฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในหัวข้องบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ สำนักงาน EY โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญทางการเงินได้มอบหมายให้นายกร

วุฒิจำกัด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568

นายกรวุฒิจำกัด รายงานสรุปสาระสำคัญงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง YoY (%)	สัดส่วนต่อรายได้ 2568	สัดส่วนต่อรายได้ 2567
รายได้จากการขาย	2,974.4	3,214.5	-7.5%		
รายได้อื่น	23.4	25.5	-8.2%		
รายได้รวม	2,997.8	3,240.0	-7.5%		
ต้นทุนขาย	2,216.4	2,382.1	-7.0%	74.5%	74.1%
กำไรขั้นต้น	758.0	832.4	-8.9%	25.5%	25.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	209.4	219.9	-4.8%	7.0%	6.8%
กำไรสุทธิ	544.4	631.8	-13.8%	18.2%	19.5%
- ธุรกิจในประเทศ	587.8	695.9	-15.5%	19.6%	21.5%
- ธุรกิจต่างประเทศ	(24.4)	(31.4)	-22.4%	0.8%	1.0%
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินจากธุรกิจต่างประเทศ	(31.7)	(11.2)			
- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	12.6	(21.5)			

นายกรวุฒิจำกัด กล่าวว่า ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้จัดให้มีระยะเวลาพักคอยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาข้อซักถาม เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินการและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

สำหรับปี 2568 บริษัทไม่มีการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 689 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดในมือปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมากเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ นายกรวุฒิชัย ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งต่อไป

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,525,000,000 หุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 75,000,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 1,450,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 217.50 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 391.5 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 217.5 ล้านบาท ชำรงต้นแล้ว จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,525,000,000 หุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 75,000,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 1,450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ ที่ประชุมได้จัดให้มีระยะเวลาพักคอยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาข้อซักถาม เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุมเพื่อไปเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายกฤษร เรามานะชัย และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ออกนอกห้องประชุม และจะเชิญเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากการลงมติวาระนี้สิ้นสุดลง

เนื่องจากนายจักร บุญ-หลง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เข้าประชุมผ่านระบบ Online จากต่างประเทศ จึงไม่สะดวกในการรายงานต่อที่ประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงเชิญ

นายราชัย วัฒนเกษม (“นายราชัยฯ”) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายภควัต โกวิตวัฒนพงษ์   | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายบุญชู เรามานะชัย      | กรรมการ  |
| 3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ | กรรมการ  |

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึง 19 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายภควัต โกวิตวัฒนพงษ์, นายบุญชู เรามานะชัย และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ ที่ประชุมได้จัดให้มีระยะเวลาพักเป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาข้อซักถาม เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ปรธาานฯ ได้นำเสนอวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านได้อย่างอิสระ ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละรายเป็นเวลา รายละ 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย คือ (1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (2) นายกฤษกร เรามานะชัย และ (3) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างนี้

(1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	<b>100.00</b>

(2) นายกฤษกร เรามานะชัย ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	<b>100.00</b>

(3) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามายังที่ประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้นายราชย์ฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายราชย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมวาระนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราซึ่งที่ประชุมในครั้งนี้จะได้อนุมัติต่อไป

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบจากข้อมูลในด้านต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งได้คำนึงถึงความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	2025	2026	2025	2026
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	
	2025	2026	2025	2026
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	-	40,000	40,000
- กรรมการ	-	-	25,000	25,000
บำเหน็จกรรมการ	จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจำนวนเงินให้สอดคล้องกับการทำกำไรของบริษัทฯ เงินปันผล และ โบนัสพนักงาน โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท			

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกับปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งให้กับกรรมการ ทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกำหนดจำนวนเงินให้สอดคล้องกับผลประกอบการและการทำกำไรของบริษัท การจ่ายเงินปันผล และ โบนัสพนักงาน โดยมีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ปี 2568

ทั้งนี้ ในปี 2568 ค่าตอบแทนและบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.57 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 e-One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ ที่ประชุมได้จัดให้มีระยะเวลาพักคอยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาข้อซักถาม เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 รายละเอียดตามที่เสนอในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	<b>100.00</b>

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภควัฒฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายภควัฒฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9452 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ตามที่ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2568 ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ระบุว่าผู้สอบบัญชีสามารถลงลายมือชื่อ

รับรองงบการเงินให้บริษัทจดทะเบียนเดิมได้ติดต่อกันไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี โดยสำหรับรอบบัญชีปี 2569 นาย เสริม บริสุทธิคุณ จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แทนนายณัฐวุฒิฯ ต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 กำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ซึ่งเป็น อัตราเดียวกับปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน โดย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ส่วนค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เป็นค่าบริการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อจัดทำงบการเงินรวม สำหรับปี จำนวน 200,000 บาท และค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน วงเงินจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีในปี 2568 ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ ที่ประชุมได้จัดให้มีระยะเวลาพักคอยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาข้อซักถาม เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	<b>100.00</b>

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 เรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิฯ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมทราบดังนี้

นายกรวุฒิฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการหรือการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เรื่อง จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมของบริษัทและส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม**

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

เสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทจากกรรมการสามในห้าคน เปลี่ยนเป็น “กรรมการสองในห้าคน ดังต่อไปนี้ คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติศนาภรณ์ เรามานะชัย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติศนาภรณ์ นายกฤษณ์ เรามานะชัย หรือ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติศนาภรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ ขอเสนออนุมัติพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น (ระยะเวลารอคอย 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายอานัติ พงศ์พฤกษา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดกรรมการที่มีอำนาจลงนาม คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงาน จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เรื่อง จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัทและเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทจาก กรรมการสามในห้าคน เปลี่ยนเป็น “กรรมการสองในห้าคน ดังต่อไปนี้ คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณ เรามานะชัย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายกฤษกร เรามานะชัย หรือ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” พร้อมกันในคราวเดียวตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 เรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัทและรายละเอียดอื่น ตามที่เสนอ (ระยะเวลาลงคะแนน 1 นาที)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เรื่องจำนวน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัท

อนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทจากกรรมการ สามในห้าคน เปลี่ยนเป็น “กรรมการสองในห้าคน ดังต่อไปนี้ คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณ เรามานะชัย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายกฤษกร เรามานะชัย หรือ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อนุมัติพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือ รับรองบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่ จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของนาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,112,899,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,112,899,610	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ (ระยะเวลาการออกย 1 นาที) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.