



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732

ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม KRUNGTHEP 4 ชั้น M (Mezzanine) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนจะเริ่มการประชุม นายอัครักษ์ ตั้งตระกูล ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และ ISO 27001 เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 (Record Date) นายอัครักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 309,160,998 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,193,073,017 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,502,234,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.5722 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) ประกอบด้วย

1. นายสมภพ	สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ
4. นายวรรณนะ	เจริญวรัตน์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
5. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
7. นายประพาศ	อนมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
8. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. พลตำรวจเอกวิสนุ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา	ดิศกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการความยั่งยืน
11. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ
12. นายภัทท	สหวัฒน์	กรรมการ
13. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	กรรมการ / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
14. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	กรรมการ
15. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมใน
 ครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง
 และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรกุล บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

บริษัทขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ
2. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้เลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ข้อซักถามจะต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวาระนั้น ๆ เท่านั้น หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ IR PLUS AGM ว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น "เห็นด้วย" ในวาระนั้น ๆ
4. เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการลงคะแนนล่วงหน้าได้ทันที หรือหากประสงค์จะลงคะแนนไปพร้อมกับการพิจารณาในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนวาระละ 1 นาที โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าท่านประธานจะประกาศปิดรับคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
7. ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 มติที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้า ในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเรียนเชิญ นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรกุล ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่านระบบ IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และเพื่อเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดพิมพ์รายงานประจำปี บริษัทจึงขอความร่วมมือใช้ระบบจัดการเอกสารดิจิทัล และเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2568 (Form 56-1 One Report 2025) ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 750,201 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,502,984,216 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,502,984,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 444 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,163 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,726 ล้านบาท ลดลง 719 ล้านบาท

2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 11,300 ล้านบาท ลดลง 2,240 ล้านบาท ต้นทุนขาย 10,370 ล้านบาท ลดลง 1,325 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 930 ล้านบาท ลดลง 914 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 602 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 832 ล้านบาท
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 602 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 230 ล้านบาท กำไรลดลง 832 ล้านบาท หรือร้อยละ 361 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายรวมลดลง 2,240 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 14 และร้อยละ 38 ตามลำดับ ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 7
 2. ต้นทุนขาย 10,370 ล้านบาท ลดลง 1,326 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลที่ลดลง
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2568 มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการว่าจ้างที่ปรึกษาและค่า License (SAP) รวม 13 ล้านบาท และ อื่นๆ รวม 13 ล้านบาท
3. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2568 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. จากข้อมูลของบริษัทระบุว่ารายได้จากการขายประมาณ 80% เป็นรายได้จากการขายต่างประเทศ โดยที่เป็นการขายไปประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางประมาณ 60 ถึง 70% ของรายได้จากการขายต่างประเทศ ขอทราบว่า เหตุสงคราม สหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ที่เกิดขึ้นล่าสุด มีผลกระทบกับบริษัทเพียงใด และได้มีการแก้ไขสถานการณ์อย่างไรบ้าง

- เนื่องจากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาดและการขายสินค้าไปต่างประเทศ นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรา สหวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

จากสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้น ขออธิบายว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขาย ไม่ได้กระทบกับทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในช่วงสงคราม ยังสามารถส่งสินค้าไปบางประเทศในภูมิภาคนี้ได้ เนื่องจากยังมีความต้องการสินค้าอยู่ แต่จะมีปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าทางเรือไปบางท่าเรือในบางประเทศ โดยประเทศที่จะมีปัญหามากที่สุด คือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากท่าเรือของประเทศไม่สามารถเข้าส่งสินค้าได้ ส่วนประเทศอื่น เช่น ซาอุดีอาระเบีย และอิสราเอล ยังสามารถส่งสินค้าได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายจากการส่งออกเพิ่มขึ้น และสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปก่อนการเกิดสถานการณ์สงคราม และอยู่ระหว่างทางไปยังท่าเรือในภูมิภาคนี้ จะมีค่าประกันภัยความเสี่ยงสงคราม (War Risk Surcharge) ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับสายการบินเรือและลูกค้า อาจจะมีการส่งสินค้ากลับหรือเปลี่ยนท่าเรือที่จะไปส่งให้ลูกค้า ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยรวมแล้วสถานการณ์ที่เป็นปัญหาปัจจุบัน คือความไม่แน่นอนในการขนส่งสินค้า ส่วนคำสั่งซื้อจากภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีเข้ามาเป็นปกติ

2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท พบว่าในปี 2566 อยู่ที่ 14,148.19 ล้านบาท พอปี 2567 ลดลงมาอยู่ที่ 13,539.67 ล้านบาท และล่าสุดในปี 2568 พบว่ายังลดลงต่อเนื่อง โดยลงมาอยู่ที่ 11,299.81 ล้านบาท ซึ่งลดลงมากถึง 16.54% ขอทราบว่าเพราะอะไรทิศทางของรายได้จึงลดลงต่อเนื่องเช่นนั้น และคณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไขให้รายได้จากการดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้าง

- นายวรวัชระ เจริญนวัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

สาเหตุที่รายได้ลดลงต่อเนื่อง มาจากเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ประสบปัญหาไม่เจริญเติบโต เศรษฐกิจภายในประเทศไทยก็เช่นกัน รวมถึงการประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะน้ำท่วมหลายพื้นที่ ทำให้ยอดขายลดลง ประกอบกับความต้องการผลิตภัณฑ์แผ่นปาร์ติเกิ้ลที่ลดลง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ของบริษัทลดลง

3. ปีที่ผ่านมา บริษัทแจ้งว่าได้มีการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ 1 สายการผลิต กำลังการผลิต 360,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะสามารถดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ขอทราบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ตามเป้าหมายหรือไม่

- นายวรวัชระ เจริญนวัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

การลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ กำลังการผลิต 360,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นั้น ได้ดำเนินการทดสอบเครื่องจักรแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 และจะสามารถดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 โดยประมาณการว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,800 - 2,000 ล้านบาทต่อปี

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,503,004,216 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,041 ล้านบาท หนี้สินรวม 5,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,533 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,114 ล้านบาท ลดลง 493 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 4,346 ล้านบาท ลดลง 383 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,768 ล้านบาท ลดลง 157 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 578 ล้านบาท ลดลง 227 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปี 396 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 845 ล้านบาท

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทในเว็บ SET พบว่าบริษัทมีกำไรที่ค่อนข้างผันผวน โดยในปี 2565 มีกำไร 716.69 ล้านบาท พอปี 2566 กำไรลดลงเหลือ 22.66 ล้านบาท ต่อมาปี 2567 กำไรเพิ่มเป็น 230.20 ล้านบาท แต่ปีที่แล้วบริษัทกลับขาดทุนสุทธิ -601.72 ล้านบาท ขอทราบทำไมกำไรของบริษัท ระหว่างปีต่อปี จึงมีความผันผวนค่อนข้างสูงเช่นนี้ และคณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไข ให้มีกำไรที่เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
- นายวรธรนะ เจริญวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

กำไรของบริษัทที่ค่อนข้างผันผวน ระหว่างปี 2565 จนถึงปี 2568 นั้น เนื่องจากตั้งแต่ปี 2566 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรอบประเทศไทยประสบปัญหาการเจริญเติบโต รวมถึงประเทศที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เช่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ทำให้รายได้จากการขายของบริษัทลดลง และมีผลประกอบการที่ขาดทุน โดยเฉพาะในปี 2568 ที่มีผลประกอบการขาดทุนมาก เนื่องจากตลาดในประเทศค่อนข้างซบเซา ประกอบกับการประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่

สำหรับแนวทางในการแก้ไขให้มีกำไรที่เติบโตต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางการลดกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นปาร์ติเกิ้ล ที่ความต้องการในตลาดลดลง จากเดิมที่บริษัทมีกำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลโดยรวมมากกว่าแผ่นเอ็มดีเอฟ บริษัทจึงได้ปิดสายการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล 1 สายการผลิต ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี และจำหน่ายเครื่องจักรสายการผลิตนี้ออกไป และดำเนินโครงการเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ อีก 2 สายการผลิต โดยในปี 2569 สามารถดำเนินการผลิตได้ 1 สายการผลิต และในปี 2570 จะเริ่มดำเนินการผลิตได้อีก 1 สายการผลิต โดยสายการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟที่เพิ่มขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นการทดแทนสายการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเดิม 1 สายการผลิต ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ล้าสมัย และบริษัทได้จำหน่ายเครื่องจักรสายการผลิตเดิมนี้ออกไปแล้ว ทำให้บริษัทมีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันได้ และมีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเพิ่มขึ้น

ดังนั้นตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป เมื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว สินค้าหลักของบริษัทจะเป็นแผ่นเอ็มดีเอฟที่เป็นสินค้าที่สามารถทำกำไร จะทำให้บริษัทสามารถสร้างกำไรที่เติบโตขึ้นได้

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,502,931,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	72,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท

ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 632,841,049.00 บาท และเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และการดำรงสภาพคล่องในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,503,004,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายประพาฬ อนมาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการบริษัท
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/ กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 22 - 29 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยการเสนอชื่อกรรมการให้ที่ประชุมลงคะแนนทีละคน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,999 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,502,924,217 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,502,924,217 ร้อยละ 100.0000	0 ร้อยละ 0.0000	0	0
2. นายประพาฬ อนมาน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,502,802,917 ร้อยละ 99.9919	121,300 ร้อยละ 0.0081	0	0
3. นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์	กรรมการบริษัท	1,502,894,217 ร้อยละ 99.9980	30,000 ร้อยละ 0.0020	0	0
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,496,829,577 ร้อยละ 99.5945	6,094,640 ร้อยละ 0.4055	0	0
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการบริษัท	1,502,894,217 ร้อยละ 99.9980	30,000 ร้อยละ 0.0020	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4,080,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 145 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 4,100,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 1,900,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
- จากเอกสารในหนังสือเชิญประชุม ได้เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 ถึง ปี 2568 โดยระบุว่าปี 2566 จ่ายจริง 4.4 ล้านบาท ปี 2567 จ่ายจริง 4.8 ล้านบาท ส่วนปี 2568 จ่ายจริง 4.08 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีเงินรางวัลประจำปี แต่มาในปีนี้เสนอขออนุมัติเพิ่มเป็น 6 ล้านบาท โดยที่มีเงินรางวัลประจำปี 1.9 ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนสูงถึง 601 ล้านบาท และต้องงดจ่ายเงินปันผล ขอทราบว่าทำไมจึงเสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในสถานการณ์เช่นนี้ ทำไมจึงไม่รอให้ผลประกอบการกลับมาดีกว่าก่อน
- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัตินี้ ไม่ได้เป็นการขอเพิ่มขึ้นจากปี 2568 โดยเป็นการเสนอขออนุมัติเป็นเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท เท่ากับปี 2568 แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 4.1 ล้านบาท และเป็นเงินรางวัลประจำปี 1.9 ล้านบาท ซึ่งปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินรวม 4.1 ล้านบาท ส่วนเงินรางวัลประจำปี 1.9 ล้านบาท บริษัทไม่ได้จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติ จึงเท่ากับปี 2568

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,502,924,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 ถึงข้อที่ 33 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท เท่ากับปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2569 ตามรายชื่อดังนี้

1. นส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2568 รวม 1 ปี)
2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
3. นส.กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
4. นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
5. นส.พิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานอมนิติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท เท่ากับปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,830,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,205,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,310,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,502,924,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 975,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,830,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,205,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,310,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
- บริษัทมีการพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ในรูปแบบ Hybrid ตามที่ ก.ล.ต. แนะนำหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการและผู้บริหารโดยตรงได้
- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ให้ชี้แจงดังนี้

บริษัทคงยังไม่ได้ประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามที่แนะนำมา แต่ใช้การประชุมออนไลน์เป็นหลักไปก่อน อย่างไรก็ตาม ก็จะขอรับไว้พิจารณาถึงความเหมาะสมในอนาคตต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.24 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)

