

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569)

ประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสนั่น อังอุบลกุล        | 2. นายเอ็งอ๊ก นนทิการ   |
| 3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี    | 4. นางสิริพร ไสละสูต    |
| 5. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว       | 6. นายณพล เลิศสุมิตรกุล |
| 7. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ | 8. นายพิชิตพล ปัญญาพล   |

#### ผู้บริหารระดับสูง

1. นายสนั่น อังอุบลกุล – กรรมการผู้จัดการ
2. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ – รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร/เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ
2. นางสาวชลธิชา มุมิ

#### ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายนิติปริษา จำกัด

1. นางปณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายพร้อมยศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “บริษัทฯ” ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
เริ่มประชุมเวลา 14.03 นาฬิกา

ประธานฯกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569) ของบริษัทฯและมอบหมายให้นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทฯกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นครบองค์ประชุม” โดยครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 คน นับจำนวนหุ้นได้ 685,216,898 หุ้น และการมอบฉันทะจำนวน 13 คน นับจำนวนหุ้นได้ 538,285,775 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 คน (“ผู้ถือหุ้น”) และจำนวนหุ้นรวม 1,223,502,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องวาระการประชุม ระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัทฯ จัดที่นั่งประชุมไว้ 2 จุด ในห้องประชุมนี้และด้านนอก ซึ่งมีจอทีวีถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมนี้ และบริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามระหว่างการประชุม หรือมีคำถามเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้สอบถามในวาระที่ 10 วาระอื่นๆ และขอให้ท่านส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อ่านคำถามของท่าน และกรรมการบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและคำตอบ และระบุในรายงานการประชุมที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

วาระการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569) มีทั้งหมด 10 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมีระเบียบการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2569

2. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 2.1 หนังสือเชิญประชุม แบบ QR Code Sealer ที่มี Barcode สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดวาระและความเห็นคณะกรรมการแบบย่อ
- 2.2 ข้อมูลที่บริษัทฯ เผยแพร่ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  - หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569) ฉบับรายละเอียด รวมจำนวน 74 หน้า
  - รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
  - ข้อมูลทั่วไปและงบการเงิน จำนวน 12 หน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข จำนวน 4 หน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าได้ที่อีเมล : [company\\_secretary@srithaisuperware.com](mailto:company_secretary@srithaisuperware.com) และจัดเตรียมอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่จุดลงทะเบียนในวันประชุม

### 3. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 3.1 การเสนอวาระการประชุมและ/หรือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั่วไป เสนอวาระการประชุม รวมถึงการนำเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือบุคคลให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ

#### 3.2 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แต่ต้องการใช้สิทธิในการร่วมประชุมครั้งนี้ ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเสนอกรรมการอิสระ 1 คน คือนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แนะนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ ในหน้า 49/74 – 51/74

#### 3.3 การมีสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นางปณิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จะทำหน้าที่ตรวจนับคะแนน ซึ่งประจำอยู่ที่ระดับคะแนนแล้ว และจะขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจากที่ประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน โดยนายวิบูล ธารสาร ไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวพรทิพย์ โชคชัยสิวกุล อาสาเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน

### 4. การดำเนินการประชุม

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยกรรมการจะนำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระ และให้ผู้ถือหุ้นลงมติและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์สอบถาม/แสดงความคิดเห็นขอความร่วมมือให้สอบถามในวาระที่ 10 วาระอื่นๆ และขอให้ส่งกระดาษคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อบริษัทฯ จะทำให้เจ้าหน้าที่อ่านคำถามและบันทึกไว้อ้างอิงในรายงานการประชุมต่อไป

### 5. การนับคะแนนเสียง/การลงมติ

#### กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยการสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น และหากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ด้านหลังห้อง จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือ จากนั้นจะรวบรวมและนำส่งที่จุดนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ได้แก่ แบบ ก เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม

แบบ ข เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงล่วงหน้าในแต่ละวาระได้ หรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นแบบที่บริษัทฯ ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น

หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- การลงคะแนนเสียงของกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน และใช้นับเป็นมติที่ประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงข้อความว่า “รับลงคะแนนแล้ว” ในวาระนั้นๆ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก
- การลงมติของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อสรุปผลการลงคะแนนเสียง และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งลงนามครบถ้วนแล้วให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ด้านหลังห้องประชุมด้วย
- การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น
- การประมวลผลการนับคะแนน  
ระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผลรวมกับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ที่บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะรายที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) เพื่อนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ “เห็นด้วย” ตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ  
กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเสียง ได้แก่ บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนเสียงที่มีการแบ่งคะแนนเสียง โดยไม่ใช่คัสโตเดียน

## 6. มติของที่ประชุม

- วาระที่ 1 3 4 5 6 และ 7 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 8 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 9 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

## 7. การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ บรรจวาระที่ 10 “เรื่องอื่นๆ” ไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระประชุม บริษัทฯ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 นี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นรายอื่นและกระทบต่อการพิจารณาวาระในขณะนั้น

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ มอบหมายให้นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 19 หน้า ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 15/74 ถึงหน้าที่ 33/74 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ใช้เสียงข้างมากในการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตเป็นไปอย่างกระชับมีประสิทธิภาพ โดยยังสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะงดการบรรจวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า ดังนั้น ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบและแจ้งข้อทักท้วงได้ตามความเหมาะสมภายใน 1 เดือน ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือแจ้งแก้ไขภายใน 1 เดือนดังกล่าว บริษัทฯ ขอถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ.2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,223,608,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,223,608,773</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A ดังนี้

### ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนรวม

	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดขาย (ล้านบาท)	7,328	8,077	▽
กำไรขั้นต้น (%)	14.3%	14.5%	▽
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	213	285	▽
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	2.9%	3.5%	▽
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.11	▽

### ยอดขายรวมตามธุรกิจ

ยอดขายรวมในปี พ.ศ. 2568 มีจำนวน 7,328 ล้านบาท ลดลง 749 ล้านบาทหรือ 9.3% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 8,077 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมียอดขายในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 6,077 ล้านบาท ลดลง 603 ล้านบาทหรือ 9.0% จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 6,680 ล้านบาท
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมียอดขายในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,110 ล้านบาท ลดลง 191 ล้านบาทหรือ 14.7% จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,301 ล้านบาท
- ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ มียอดขายในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทหรือ 46.9% จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 96 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 บริษัทฯได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2572

- ในปี พ.ศ. 2568 บริษัทฯได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน
- บริษัทฯได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ. 2568 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ A ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 และ
- บริษัทฯได้คะแนน 100 คะแนนเต็มจากการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2568 จากคณะกรรมการบริษัท

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีฯ แสดงความเห็นต่อการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯแบบไม่มีเงื่อนไข

เลขานุการบริษัทชี้แจงงบการเงินในรูปแบบของตารางผลประกอบการตามที่แสดงในที่ประชุม ทั้งในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ พร้อมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สำคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2568 และปี พ.ศ. 2567 และอธิบายเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

#### 1. งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

##### สินทรัพย์หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 3,196 ล้านบาท ลดลง 202 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 3,398 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,330 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,403 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้

##### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 3,515 ล้านบาท ลดลง 277 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 3,792 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา

- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,459 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 4,566 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและรายการสินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ

#### **สินทรัพย์รวม**

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 6,711 ล้านบาท ลดลง 479 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 7,190 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวม 5,789 ล้านบาท ลดลง 180 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 5,969 ล้านบาท

#### **หนี้สินหมุนเวียน**

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,764 ล้านบาท ลดลง 241 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 2,005 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ลดลงจากการชำระคืน
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,016 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,109 ล้านบาท

#### **หนี้สินไม่หมุนเวียน**

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 600 ล้านบาท ลดลง 116 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 716 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ลดลงจากการชำระคืนเช่นเดียวกัน
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 319 ล้านบาท ลดลง 78 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 397 ล้านบาท

#### **หนี้สินรวม**

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวม 2,364 ล้านบาท ลดลง 357 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 2,721 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินรวม 1,335 ล้านบาท ลดลง 171 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,506 ล้านบาท

#### **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,347 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 4,469 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,454 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 8 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 4,462 ล้านบาท

#### **อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน**

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีอัตราหนี้สินต่อทุน 0.54 เท่า
- งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราหนี้สินต่อทุน 0.30 เท่า

#### **มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)**

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.65 บาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.69 บาท

## 2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท

- รายได้จากการขายสุทธิ มีจำนวน 7,328 ล้านบาท ลดลง 749 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 8,077 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น มีจำนวน 1,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 ของรายได้จากการขาย
- กำไรสุทธิสำหรับปีในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 213 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 285 ล้านบาท

## 3. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

- รายได้จากการขายสุทธิ มีจำนวน 3,535 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ที่มีจำนวน 3,713 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น มีจำนวน 340 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีจำนวน 360 ล้านบาท
- กำไรสุทธิจำนวน 131 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2567 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 162 ล้านบาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,223,410,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,223,610,073</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2568

ประธานฯมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลักหักภาษีเงินได้ และสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดในแต่ละปี
2. ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36 กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
3. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 158,205,414 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2568 โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ที่จ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 52,735,138 บาทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 105,470,276 บาท โดยมีข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

	หน่วย	2568 (ปีที่เสนอ)			2567	2566	2565
		ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	รวม			
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	87.2	43.8	131.0	161.8	181.1	137.7
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.03	0.02	0.05	0.06	0.07	0.05
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04
เงินปันผลที่จ่าย	ล้านบาท	52.7	105.5	158.2	162.6	162.6	108.4
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	60.48	240.95	120.80	100.49	89.78	78.72

**ข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลส่วนที่เหลือ**

<b>ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี</b> เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2559 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20	0.0017	บาท/หุ้น
<b>รวมเงินปันผลส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี</b>	<b>0.0017</b>	<b>บาท/หุ้น</b>
<b>ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี</b> เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
1. รายได้เงินปันผลของปี พ.ศ. 2559 และ 2560 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0378	บาท/หุ้น
2. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2559 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.0005	บาท/หุ้น
<b>รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี</b>	<b>0.0383</b>	<b>บาท/หุ้น</b>
<b>รวมเงินปันผลส่วนที่เหลือ</b>	<b>0.0400</b>	<b>บาท/หุ้น</b>

โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับจากมติประชุมผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ดังนั้น วันสุดท้ายที่ซื้อหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 158,205,414 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2568 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568) โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทแล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 105,470,276 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,223,610,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,223,610,073</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติลดทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
2. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยลดทุนที่ออกและชำระแล้ว จาก 2,709,904,800 บาท เป็น 2,636,756,900 บาท จากการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนจำนวน 73,147,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 73,147,900 บาท ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ ในปัจจุบันจำนวน 270,990,480 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.27 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ลดลง
3. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับลดทุนสำรองตามกฎหมายลงจำนวน 7,314,790 บาท จาก 270,990,480 บาท เป็น 263,675,690 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ คงเหลือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายที่ลดลงจำนวน 7,314,790 บาท จะถูกนำกลับไปแสดงรวมภายใต้รายการ “กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับลดทุนสำรองตามกฎหมายลงจำนวน 7,314,790 บาท จาก 270,990,480 บาท เป็น 263,675,690 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,223,610,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,223,610,073</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2569

ประธานฯขอให้ นายเอ็งฮัก นนทิกการ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากมาตรฐานงาน ประสิทธิภาพและการบริการที่ดี ตลอดจนค่าตอบแทนที่เสนอให้บริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชี EY ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้แก่

- 1) นางสาวอิสรภรณ์ วิสุทธานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
- 2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7325 หรือ
- 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 ตามค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย

- 1) นางสาวอิสรภรณ์ วิสุทธานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
- 2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7325 หรือ
- 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874

โดยให้ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,223,610,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,223,610,073</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯขอให้นางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจง โดยนางสิริพร ไสละสูต ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งปัจจุบันกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯเท่ากับ 3 คน ประกอบด้วย

- 1) นางสิริพร ไสละสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
- 3) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา



**วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2569**

ประธานฯขอให้นางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงโดยนางสิริพร ไสละสูต ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
2. บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2569 (ปีที่เสนอ)		พ.ศ. 2568		จำนวนเงิน เพิ่ม/(ลด)
	คน	รวมเป็นเงิน	คน	รวมเป็นเงิน	
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>					
1) คณะกรรมการบริษัท (“BD”)					
1.1) ประธาน	1	400,000	1	400,000	-
1.2) กรรมการ	7	1,750,000	7	1,750,000	-
<b>รวมค่าตอบแทน BD</b>		<b>2,150,000</b>		<b>2,150,000</b>	-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ (“AC”)					
2.1) ประธาน	1	350,000	1	350,000	-
2.2) กรรมการ	2	400,000	2	400,000	-
<b>รวมค่าตอบแทน AC</b>		<b>750,000</b>		<b>750,000</b>	-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“NRC”)					
3.1) ประธาน	1	50,000	1	50,000	-
3.2) กรรมการ	3	120,000	3	120,000	-
<b>รวมค่าตอบแทน NRC</b>		<b>170,000</b>		<b>170,000</b>	-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (“GCGSDC”)					
4.1) ประธาน	1	50,000	1	50,000	-
4.2) กรรมการ	3	120,000	3	120,000	-
<b>รวมค่าตอบแทน GCGSDC</b>		<b>170,000</b>		<b>170,000</b>	-

5) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งคณะ)	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-
<b>รวมค่าเบี้ยประชุม</b>		<b>3,240,000</b>		<b>3,240,000</b>	-
<b>ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น</b>					
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,240,000</b>		<b>3,240,000</b>	-

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นเพียงค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,240,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,223,621,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,223,621,473</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”
- ข้อบังคับของบริษัทฯในหมวดของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อความให้ครอบคลุมและรองรับการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนดำเนินการที่หลากหลายตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบของการมาประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 22 ภายใต้หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และข้อที่ 27, 28 และ 29 ภายใต้หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่บริษัทฯ ในการพิจารณารูปแบบของการจัดประชุมได้ตามความเหมาะสมของโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยข้อความที่แก้ไข ปรากฏตามตัวอักษรตัวหนาที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p><b>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</b></p> <p>ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>	<p><b>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</b></p> <p>ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p><b><u>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></b> ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง <b><u>จัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></b></p> <p><b><u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></b></p>
<p><b>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><b>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><b><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></b> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p>	<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย <u>การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำมติประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำมติประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 22 ภายใต้หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และข้อที่ 27, 28 และ 29 ภายใต้หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,223,611,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,223,621,473</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามและชี้แจง ดังนี้

### 1. คุณชนินทร์ งามวิथाพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม 3 ข้อ

#### 1) วัตถุประสงค์เมลามีนได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันแล้วหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์เมลามีนได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับวัตถุประสงค์เม็ดพลาสติก โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาวัตถุประสงค์เม็ดพลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 90% ขณะที่วัตถุประสงค์เมลามีนปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 30%

คุณชนินทร์สอบถามเพิ่มเติมว่า การปรับขึ้นของราคาวัตถุประสงค์เมลามีนดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ สามารถชดเชยต้นทุนโดยการปรับราคาขายได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่ได้ปรับราคาขายขึ้น แต่จะพิจารณายกเลิกส่วนลดที่เคยให้แก่ลูกค้า และ 2) สินค้ารับจ้างผลิต บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้น

#### 2) ทุนจดทะเบียนที่ลดลงเกิดจากการตัดหุ้นสามัญซื้อคืนใช่หรือไม่ และมีจำนวนเท่าใด

นายไชยวัฒน์ตอบว่า ใช่ เกิดจากการตัดหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 73 ล้านหุ้น

#### 3) ในปีถัดไป บริษัทฯ มีโอกาสจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไลน์หรือไม่ พร้อมให้ความเห็นว่าแม้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเริ่มจัดประชุมออนไลน์มากขึ้น แต่ผู้ถือหุ้นบางส่วนยังไม่ชอบรูปแบบการประชุมดังกล่าว

นายไชยวัฒน์ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการประชุม ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนกลับมาจัดประชุมในรูปแบบ Physical มากขึ้นเพื่อชดเชยข้อจำกัดของการประชุมออนไลน์บางประการ

### 2. คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลให้ราคาวัตถุประสงค์เม็ดพลาสติกมีความผันผวนรวมถึงส่งผลกระทบต่อค่าพลังงานและกำลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทฯ สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด และสำหรับสินค้าบางรายการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับลูกค้าไว้แล้ว อาจไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันที หรือกรณีลูกค้าบางรายขอให้บริษัทฯ ช่วยตรึงราคาไว้เป็นระยะเวลา 2-3 เดือน บริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร รวมถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี พ.ศ. 2569 ว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่กำไรจะลดลงหรือขาดทุนหรือไม่

ประธานฯให้ความเห็นว่า บริษัทฯ สามารถผลักภาระต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ปรับเพิ่มขึ้น ไปยังลูกค้าได้ทั้งหมด จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนหรือกำไรของบริษัทฯ สำหรับแนวโน้มราคาวัตถุดิบในระยะต่อไป ยังคงประเมินได้ยาก อย่างไรก็ตาม เพื่อบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จะทำข้อตกลงกับลูกค้าก่อนการสั่งซื้อวัตถุดิบทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ารับทราบและยอมรับราคาวัตถุดิบที่บริษัทฯจัดซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชั้นดีและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. คุณสมชาย วาณิชวาทิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 4 ข้อ

1) จากรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2568 พบว่า กำไรสุทธิลดลง 25.30% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 และกำไรสุทธิปี พ.ศ. 2567 ลดลง 23.48% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2566 สะท้อนการลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี จึงขอสอบถามว่า คณะกรรมการมีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มดังกล่าว ปัจจัยใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและปัจจัยใดที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้เอง นอกจากนี้ ขอสอบถามถึงแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2569 เพื่อหยุดการถดถอยของกำไรสุทธิ รวมถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะตั้งเป้าหมายรายได้ให้กลับไปสูงกว่า 8,000 ล้านบาท เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2566

ประธานฯให้ความเห็นว่า กำไรที่ลดลงต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ผันผวน ปัจจัยทางการเมือง การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม และการแข่งขันจากสินค้าจีนที่เข้ามาท่วมตลาดในประเทศไทย ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2566–2567 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสถานลูกค้าที่มีคุณภาพ ไม่แข่งขันด้วยการตัดราคา ควบคุมความเสี่ยงด้านหนี้สูญ และการลงทุนอย่างรอบคอบ ซึ่งสะท้อนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับลดลงในช่วงดังกล่าว ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ราคาขายและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯย่อในประเทศเวียดนามก็เผชิญสถานการณ์ใกล้เคียงกัน แม้ภาพรวม GDP ของประเทศเวียดนามจะยังเติบโต แต่กำลังซื้อของผู้บริโภคกลับชะลอตัวสำหรับปี พ.ศ. 2569 ประธานฯ เห็นว่า ยังเป็นปีที่มีความท้าทายสูง และอาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดเมื่อเทียบกับวิกฤตที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจพลาสติกได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการวัตถุดิบเม็ดพลาสติก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และมีการคัดกรองลูกค้าอย่างรอบคอบ รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะภายหลังเกิดสถานการณ์สงครามในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตและจำหน่าย ซึ่งลูกค้าให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการจัดหาสินค้ามากกว่าราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ จึงคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดี โดยมุ่งบริหารสถานการณ์อย่างระมัดระวังรอบคอบ และพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วย

2) ความคืบหน้าของกลุ่มธุรกิจ New S-Curve ในส่วนเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามรายงานประจำปี 2568 รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด เนื่องจากเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงเป็นสินค้า High Value Added และมีโอกาสต่อ ยอดความร่วมมือกับนักลงทุนต่างประเทศ ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทฯ เคยแจ้งไว้ถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ สุขอนามัย รวมถึงการเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัทฯ ได้หารือกับพันธมิตรจากญี่ปุ่นและเยอรมันแล้ว แต่พบว่าในตลาดที่มีผู้ประกอบการเดิมครองตลาดสูง อีกทั้งสินค้าต้องผ่านการรับรองจาก อย. จึงเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เข้าถึงได้ยาก ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ได้ติดต่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

หลายราย เช่น BYD, GWM และ MG แล้วพบว่า supply chain ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนทั้งหมด จึงประเมินว่าโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าวมีจำกัด และบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาหาสินค้ากลุ่มอื่นเพิ่มเติมต่อไป

คุณสมชายให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทฯ ยังอยู่ในกลุ่ม Commodity และต้องเผชิญการแข่งขันสูงจากสินค้าจีน หากต้องการยกระดับกำไร บริษัทฯ ควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสินค้า โดยเฉพาะการพัฒนา New S-Curve ผ่านการวิจัยและพัฒนา หรือการร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ combined product ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าพลาสติกทั่วไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและเห็นด้วยว่า บริษัทฯ ต้องมุ่งพัฒนาสินค้านวัตกรรมและแสวงหาโอกาสในกลุ่ม S-Curve อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้กับสินค้าปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาด Commodity เช่น กลุ่มภาชนะเมลามีน ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากสินค้าคุณภาพต่ำจากจีน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลักดันมาตรฐานบังคับและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้สัดส่วนการนำเข้าจากจีนลดลงมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างพัฒนาเมลามีนสำหรับใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งต้องทนการล้างด้วยน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้อ โดยร่วมมือกับพันธมิตรญี่ปุ่น รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังหารือกับพันธมิตรญี่ปุ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก โดยคาดว่าจะช่วยให้สินค้าของบริษัทฯ แตกต่างจากสินค้าทั่วไป และสะท้อนว่าบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

- 3) ความคืบหน้าของโรงงานในเวียดนาม โดยเฉพาะอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันและค่าเงินบาท เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ให้ลดลงต่ำกว่าระดับ 2.9% เช่นในปี 2568  
ประธานฯ ชี้แจงว่า แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2569 มีแนวโน้มชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ เนื่องจากคู่แข่งอ่อนแรงลง ขณะที่บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและฐานะมั่นคง จึงมีโอกาสมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด สำหรับประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษัทมีโรงงานผลิตที่ฮานอย 1 แห่ง และโฮจิมินห์ 2 แห่ง โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณ 80% และยังมีแผนที่จะขยายโรงงานเพิ่มเติมอีก 1 แห่งที่ฮานอย และอีก 1 แห่งที่โฮจิมินห์ภายในปี 2569 เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของตลาด ส่วนความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า จึงไม่เผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับโรงงานพลาสติกทั่วไป
- 4) จากรายงานผลการดำเนินงานว่า บริษัทย่อยที่อินเดียคือ Srithai Superware India Limited อยู่ระหว่างเลิกกิจการ จะส่งผลกระทบต่อช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนในอินเดียอย่างไร รวมถึงกลยุทธ์ในการทำให้โรงงานผลิตกลับมามีกำไร ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและกำลังซื้อที่ลดลง  
ประธานฯ ชี้แจงว่า อินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง แต่การบริหารจัดการมีความท้าทาย โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อยในอินเดีย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท Trading ที่กรุงเดลี ซึ่งทำธุรกิจขายตรง (Direct Sales) และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน (Srithai Superware Manufacturing Private Limited) ที่รัฐคุชราต ซึ่งระบบขายตรงเริ่มไม่เหมาะสมกับสภาพตลาดปัจจุบัน เนื่องจากช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้น และมีความเสี่ยงด้านหนี้สูญสูง บริษัทฯ จึงเห็นว่าการดำเนินงานด้านขายตรงไม่คุ้มค่า จึงตัดสินใจปิดบริษัทย่อยที่เดลี และควมรวมการดำเนินงานเข้ากับโรงงานผลิตที่รัฐคุชราตเหลือบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียว เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในอินเดียเริ่มมีกำไรแล้ว ซึ่งบริษัทย่อยในอินเดียจะค่อย ๆ สร้างกำไรเพิ่มขึ้น และหากกลุ่มบริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากรในการบริหารจัดการ อินเดียจะยังคงเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง

4. คุณหยาดอรุณ ถักขมิ้นเศรษฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี พ.ศ. 2570 บริษัทฯ จะมีโอกาสจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการที่ประเทศเวียดนามและประเทศอินเดียหรือไม่

นายไชยวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เลื่อนกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2569 เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากจากทั้งหมด 30 คน ขอยกเลิกการเดินทางจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามในขณะนั้น และจะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมอีกครั้งในปีถัดไป

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยินดีจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นสภาพการดำเนินงานและโรงงานของกลุ่มบริษัท หากมีโอกาสเหมาะสมในช่วงปลายปี หรือมีผู้ถือหุ้นสนใจจำนวนเพียงพอ บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา ส่วนประเทศอินเดียอาจยังไม่เหมาะสมต่อการเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขอนามัย จึงเห็นควรเริ่มจากโรงงานที่ประเทศเวียดนามก่อน

คุณหยาดอรุณเสนอให้เพิ่มระยะเวลาจัดกิจกรรมเป็น 3 วัน 2 คืนพร้อมกล่าวขอบคุณประธานฯ ที่ส่งตัวแทนบริษัทฯ ไปจัดการเรียนการสอนที่วัดในประเทศเวียดนาม

ประธานฯ รับข้อเสนอไว้พิจารณาและแสดงความยินดี

5. คุณสุวรรณ เฑชรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่เวียดนามเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามไปก่อนหน้านี้ ซึ่งประธานฯ ได้ให้คำตอบในที่ประชุมแล้ว

6. คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้

- 1) โรงงานของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศผลิตและจำหน่ายเฉพาะในประเทศนั้นๆ หรือส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง รวมถึงส่งกลับไปที่ประเทศไทยหรือไม่ และรายได้ในต่างประเทศส่งกลับมาให้บริษัทแม่ในไทยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงงานในต่างประเทศส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าในประเทศที่บริษัทย่อยตั้งอยู่ และมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นบ้างแต่ไม่มากนัก ดังนั้น การส่งออกจึงมาจากการผลิตในประเทศไทยเป็นหลัก และบริษัทฯ รับผลประโยชน์จากบริษัทในต่างประเทศในรูปของเงินปันผล

คุณชยพลสอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้จากต่างประเทศ บริษัทฯ รับกลับมาในรูปเงินปันผลเพียงอย่างเดียว หรือมีรูปแบบอื่นด้วย รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลงค่ารายได้จะส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ หรือไม่ หากมีความผันผวน

นายไชยวัฒน์ชี้แจงว่า งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจะนำรายได้ของบริษัทย่อยทั้งหมดมารวมไว้ในงบการเงินรวม ส่วนผลตอบแทนที่บริษัทแม่ได้รับจะอยู่ในรูปเงินปันผล ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งปี

คุณชยพลสอบถามต่อว่า โรงงานในต่างประเทศ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% หรือไปร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศนั้นๆ และมีโอกาสพิจารณาลงทุนหรือร่วมทุนในประเทศอื่นอีกหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯ ถือหุ้น 100% สำหรับบริษัทย่อยในเวียดนามและอินเดีย ยกเว้นที่อินโดนีเซียที่บริษัทฯ ถือหุ้นเพียง 32.5% และบริษัทฯ ยังเน้นขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม อินเดียและอินโดนีเซีย โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรและเหมาะสมกับสินค้าของบริษัทฯ

คุณชยพล แสดงความเห็นให้พิจารณาลงทุนในประเทศบังกลาเทศเนื่องจากอยู่ติดกับประเทศอินเดีย  
ประธานฯ รับไว้พิจารณา

- 2) กิจกรรมเชื่อมกิจการที่ต่างประเทศ มีขั้นตอนที่ผู้ถือหุ้นต้องทำอะไร  
นายไชยวัฒน์ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น  
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาประมาณ 1 เดือนให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียน จากนั้น  
บริษัทฯ จะทำการจับสลากสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์
- 3) ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติเรื่องการจัดประชุมออนไลน์ จึงเสนอให้พิจารณาจัดแบบ Hybrid  
นายไชยวัฒน์ ตอบว่า บริษัทฯ รับทราบในประเด็นกล่าวและจะพิจารณาจัดตามความเหมาะสมอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุมเวลา 15.43 นาฬิกา

-----นายสนั่น อังอุบลกุล-----

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(นายสนั่น อังอุบลกุล)

ประธานกรรมการ

-----นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์-----

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัท

(นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์)

เลขานุการบริษัท