

บริษัท วัลโปรแกรนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48)
วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทส์ ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยมีนางสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แนะนำตัวพร้อมกับกล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้มาเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการอย่างกระชับและใช้เวลาให้สั้นที่สุด ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราโมทย์ หาญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านรับทราบ

เลขานุการบริษัท แนะนำตัวพร้อมกับชี้แจงว่าในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพถ่าย ภาพวิดีโอ และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมและปฏิบัติตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดในประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 29 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท แนะนำตัวกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารที่เข้าร่วมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสรณีย์	ตีพันธ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายถนอมศักดิ์	โชติคประกอบ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายไชยยง	ตีพันธ์พงษ์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
4.	นายฤกษ์	ชิตานนท์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
5.	นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
6.	รท.กมลนัย	ชั้นเฉนิย	กรรมการ
7.	นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
8.	นายทองคุณ	แสงธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	พล.ร.อ.ธมรัตน์	ททยอดม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10.	นายธนาวัฒน์	สอนใจ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
11.	Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / สักขีพยานในการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาววธู	ชยันการนาวิ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2.	นางสาวอุษาวิชตา	พรทวี	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวกัญญภัทร์	ตีพันธ์พงษ์	ผช.กจก.กลุ่มงานธุรกิจและการเงิน / CFO
2.	นางสาวนิตยา	ภิญโญ	ผจก.ฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,158,008 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 72,409,100 หุ้น รวมทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 81,567,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.65 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น การนับคะแนนเสียงในวาระปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ

มติของที่ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ท่านประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรืออนุมัติตามที่นำเสนอ

วาระใดที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง ที่ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อเป็นหลักฐาน และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ จะมีการประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้ กรุณาวางไว้ที่โต๊ะหลังจากปิดการประชุม

บริษัทขอเรียนเชิญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานขออนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งแก้ไขข้อมูลที่พิมพ์ผิดพลาดใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48) หน้า 3 จากเดิม “วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 29” เป็น “วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25”

เลขานุการบริษัทฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม จึงเรียนเชิญท่านประธานเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-12) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกและแก้ไขรายงานการประชุมอย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 81,567,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนาวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธนาวัฒน์ฯ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากสไลด์ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย อยู่ที่ 2,782 ล้านบาท ลดลง 200 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 188 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 7% ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 8% รายได้อื่นๆ อยู่ที่ 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 92 ล้านบาท ลดลงจาก 103 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 43 ล้านบาท ลดลงจาก 55 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์ อยู่ที่ 3 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท กำไรสุทธิ 70 ล้านบาท ลดลงจาก 130 ล้านบาท จากปี 2567 กำไรต่อหุ้น 0.70 บาท ลดลงจาก 1.31 บาท

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance Analysis): สาเหตุหลักที่กำไรลดลงมาจากราคาขายที่ลดลงประมาณ 3.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากระดับ 34-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ลงมาอยู่ที่เฉลี่ย 32.86 บาท นอกจากนี้ยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งช่วยรักษาขีดความสามารถในการทำกำไรได้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ: บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผ่านเกณฑ์เงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenants) ของธนาคารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)

ผลประกอบการย้อนหลัง: ในช่วง 25-27 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เผชิญกับความผันผวนของส่วนต่างกำไร (Spread) ที่ลดลงจากระดับ 35% จนเหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาจากประเทศจีน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One report 2568 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL / QR Code และ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ นำเสนอจากสไลด์ต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดยสรุป ของบริษัทฯ มีดังนี้	2568	2567
สินทรัพย์รวม	2,188.13	2,506.31
หนี้สินรวม	1,185.03	1,604.35
รายได้รวม	2,800.04	3,028.84
ค่าใช้จ่ายรวม	2,689.18	2,843.68
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	110.86	185.16
ต้นทุนทางการเงิน	(43.18)	(54.56)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	67.68	130.60
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	69.46	130.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.70	1.31

ประธานฯ เชิญนายณอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายณอมศักดิ์ ฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินเพียงพอ ในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ปกติหรือสนับสนุน ธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ มีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ การเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

นายณอมศักดิ์ ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมดำเนินการต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าประชุมว่า งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบจากคุณวรุ ชัยการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL / QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ เป็นรูปแบบแบบ 56-1 One Report / รายงาน ประจำปี 2568 ที่แจกตอนลงทะเลเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 81,567,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของ จำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไร สุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 69.46 ล้านบาท แต่ยังขาดทุนสะสมอยู่ 110.96 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 81,567,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทองคุณฯ กรรมการตรวจสอบฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ	ถือหุ้น
1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ	1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ	กรรมการ	546,911
2. นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	2. นายนายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-
3. นายโยชิชิมาโอะ โตโยตะ	3. นายโยชิชิมาโอะ โตโยตะ	กรรมการ	-

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ในวันนี้กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และทั้ง 3 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 3 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอยกออกจากที่ประชุมและของออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ในวาระนี้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน มีประวัติโดยย่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13 - 15 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว) และ ได้แสดงบณจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อมมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ ในวาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก 1) เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ 2) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ และ 3) นายโยชิโนโอะ โตโยตะ กลับเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ	81,020,307	99.33	0	0.00	546,911	0.67
2.	นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	81,567,218	100	0	0.00	0	0.00
3.	นายโยชิโนโอะ โตโยตะ	81,567,218	100	0	0.00	0	0.00

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ในวาระนี้ได้เรียนเชิญ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ และ นายโยชิโนโอะ โตโยตะ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติสฤกษ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ยังขาดทุนสะสมและงดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 69.46 ล้านบาท แต่ยังขาดทุนสะสม 110.96 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม คือ 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้งดบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/คน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดของค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 และ ที่ฉฉบจจ ดังนี้

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2569			AGM ประจำปี 2568			เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	อื่น ๆ	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	อื่น ๆ	
คณะกรรมการ	10,000	งด	ไม่มี	10,000	งด	ไม่มี	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	เท่าเดิม
(ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)			ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)			เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 81,567,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นปีที่ 29 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และที่นายบจจ ดั่งนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาวรุช ชัยการนาวิ	5423	5 ปี ตั้งแต่ปี 2564
2) นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	6 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-2563

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	895,000	860,000	+35,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 230,000 (ไตรมาส 1-3)	705,000	690,000	+15,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,600,000	1,550,000	+50,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด ค่าตรวจสอบสอบ-migrate data ระบบบัญชีใหม่ในระหว่างปี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นแต่งตั้งให้ นางสาวรุช ชัยการนาวิ และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 81,567,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายธนวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเข้าร่วมโครงการ Jump+ ของบริษัทฯ ว่า นายธนวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

แผนธุรกิจ: เป้าหมายผลกำไร 3 ปี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ปี 2569-2571 ตั้งเป้ากำไร 125, 175 และ 225 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมี 4 กลยุทธ์การเติบโต คือ 1) ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ (เอเชียและยุโรป) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีมาตรการทางการค้าต่อสินค้าจากจีน เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา 2) การลงทุนขยายกำลังการผลิต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติงบลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,000 - 1,500 ตันต่อเดือน 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (OEE) บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness) จาก 65% ในปีที่ผ่านมา เป็น 75%, 77% และ 80% มุ่งสู่มาตรฐานโลกที่ 85% ตามลำดับ

แผนด้านธรรมาภิบาล: ด้วยภาระระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การยกระดับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และกลุ่มบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ

ส่วนแผนด้าน Climate Action: การลดคาร์บอน บริษัทฯ ตั้งเป้าลดความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอน (Carbon Intensity) ปี 2569 - 2571 ลงปีละ 5% (รวม 15% ใน 3 ปี) ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ CBAM เพื่อการส่งออกยุโรป

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการ จะได้รับเงินสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมประมาณ 5 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.10 น. และกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

อนึ่ง การพิจารณาวาระที่ 2 และ วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย และ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 102 หุ้น และ 8 หุ้น ตามลำดับ จึงได้นำเข้าร่วมคำนวณด้วยตั้งแต่การพิจารณาวาระที่ 2 และ วาระที่ 5 เป็นต้นไปตามลำดับ หลังจากการพิจารณาวาระที่ 7 และ วาระที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม อีก 2 ราย และ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 154 หุ้น และ 87 หุ้น ตามลำดับ จึงบันทึกไว้ /.

- **สรุทธิ์ ติงนธัญวณิช** -
(นางสรุทธิ์ ติงนธัญวณิช)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

- **ปราโมทย์ หาญสกุล** -
(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดบันทึก