



# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

## บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (“ที่ประชุม”) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 เลขที่ 296 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม         | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| 2. นายสืบพงศ์ เกตุญาติ        | รองประธานกรรมการ / ประธานบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายวีระพงศ์ ลือสกุล        | กรรมการ / ประธานกรรมการการพัฒนาคความยั่งยืนด้าน<br>สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความ<br>เสี่ยง (ESG&R) |
| 4. นายอรรณพ จุลพันธ์          | กรรมการ / กรรมการการพัฒนาคความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม<br>การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)            |
| 5. ดร. สืบพงศ์ อติชาติการ     | กรรมการ / กรรมการการพัฒนาคความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม<br>การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)            |
| 6. นายไสยณ สิกขโกศล           | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 7. นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการการพัฒนาคความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม<br>สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R)            |



**คณะกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม (ต่อ)**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 8. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ          |
| 9. นายปราโมทย์ สิงหนุ     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                |
| 10. นางสาวรานี เฉลยกิตติ  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                |
| 11. นายสาธิต อนันตสมบุญณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

(กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 11 (สิบเอ็ด) ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 (สิบเอ็ด) ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (หนึ่งร้อย) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่เนวิทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นายนवल แยมจั่น               | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน              |
| 3. นายสุกานต์ อินทรสูต          | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด              |
| 4. นางสาวพจนา ตันนิรัตน์        | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน |
| 5. นางสาวกชพร อินทร์พย์         | ผู้จัดการแผนกบัญชี                    |
| 6. นางสาวนุจจินทร์ สมุทรเวช     | เลขานุการบริษัท                       |
| 7. นายวรมุณี กุลบุตร            | ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ                 |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวพิชญา บุญฤทธิรุ่งโรจน์   | หุ้นส่วน         |
| 2. นายกฤตวิทย์ จอมดวง จารุวรรณกุล | ผู้จัดการตรวจสอบ |

**ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส      |
| 2. นางสาวพิชชามญญ์ เย็นใจ    | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลิเกลลิตี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. นางสาวปรารถนา อุประชัย | กรรมการผู้จัดการ |
|---------------------------|------------------|

**เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.**

นางสาวธัญญา พิพิธวณิชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 (สิบห้า) ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 (ยี่สิบเอ็ด) ราย รวม 36 (สามสิบหก) ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 211,272,355 หุ้น (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสอง พันสามร้อยห้าสิบล้านห้าร้อยห้าสิบห้า) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.38 (สี่สิบเก้าจุดสามแปด) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทฯ และมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม จากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมดังกล่าว ถือว่าครบเป็น องค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ให้บริการ คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้ โดย บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มอบหมายให้ นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ในหนังสือนัดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.1.4.4 ตาม AGM Checklist บริษัทฯ ขอแจ้งว่าระบบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ เป็นระบบที่รองรับทุกอุปกรณ์ การสื่อสาร เช่น Smartphone, Computer, Laptop และ Tablet เป็นต้น



อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.5.3.1 ของ AGM Checklist บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทางอีเมลของบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุมรวมถึงคำแนะนำ (ถ้ามี) และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมตามปกติไว้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงตามแนวทางที่กฎหมาย และ/หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

### **ลำดับระเบียบวาระการประชุม**

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B4.1, B4.2 และ B4.3 ของ AGM Checklist การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดย

- 1) จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2) จะไม่มีการสลบวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และ
- 3) จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

### **การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น**

เพื่อให้ สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด ข้อที่ B.5.1 และ B.5.2 ของ AGM Checklist ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าวสามารถกระทำได้ 2 (สอง) ช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ “Chat” แล้วให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
- 2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม “Raise Hand” และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนา และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ภายหลังจากซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว  
แล้วขอให้ท่านกดปุ่ม “Lower hand”

หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถาม  
มายังช่องทาง Chat เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ภายหลังจากบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระ  
ภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงจะให้มีการลงมติในแต่ละ  
ระเบียบวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้อง  
นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และควรเป็น  
การให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุม  
ให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ประชานในที่ประชุมมีสิทธิที่จะควบคุมการประชุมให้เกิดความเรียบร้อย

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ  
ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลัง  
การนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.5.3.1 ถึงข้อที่ B.5.3.4  
ของ AGM Checklist

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  
เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

#### **การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ**

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.3.2, B.3.3 และ B.3.4 ของ AGM Checklist  
บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีปฏิบัติและรายละเอียดในการนับคะแนน ซึ่งรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุม  
ด้วยตนเองและวิธีการนับคะแนนของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ  
โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share, One Vote)

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น**

3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อที่ B.6.1 และ B.6.3 ของ AGM Checklist สำหรับการลงคะแนนเสียงนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่หน้าจอต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด) 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนน (**เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรือ งดออกเสียง**) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นมิได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอโดยอัตโนมัติ

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการ**เปลี่ยนการลงคะแนน** สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom และกลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นใช้เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

5. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าจอต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ประชุม โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. กรณี**ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.** ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้  
โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

8. ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้ระบุว่า  
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น  
นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
9. สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ใน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 (สอง) ประเภท ตามที่กำหนดไว้ใน  
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

**การลงคะแนนประเภทที่ 1** เป็นการลงคะแนนสำหรับวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 6  
(หก) วาระ ได้แก่

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในรูปแบบเงินสด

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ประจำปี 2569

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี  
ประจำปี 2569

โดยทั้ง 6 (หก) วาระข้างต้นบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)



อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ B.6.2 ของ AGM Checklist ในวาระ 6 อันเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็น 'รายบุคคล'

**การลงคะแนนประเภทที่ 2** เป็นการลงคะแนนวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีจำนวน 1 (หนึ่ง) วาระ ได้แก่ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569** ซึ่งในวาระนี้บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งเป็นตามที่กำหนดในมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

10. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

11. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว ระบบ E-meeting จะไม่มีการให้ลงคะแนนในวาระที่ประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว และจะไม่นับผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบห้า) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน  
 ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท  
 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนวพล แยมจัน  
**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

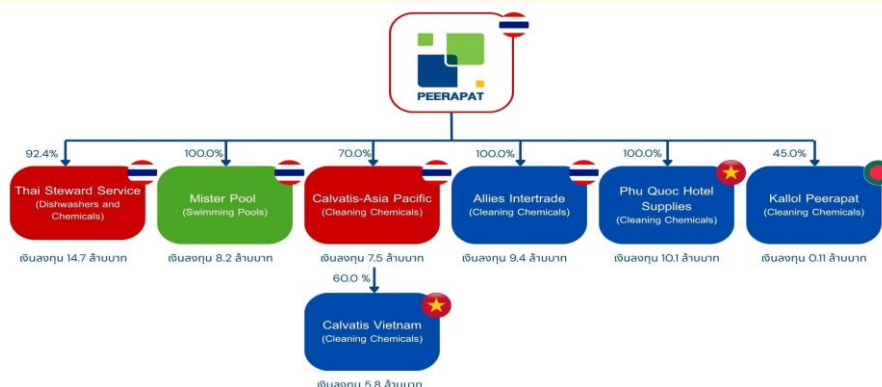
นายนวพล แยมจัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และ  
 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) มาตรา 56 และ  
 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ประกอบกับข้อ 40 (2)  
 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
 ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น  
 ในรอบปี 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)  
 ภายใต้วงเล็บที่ 1 บทที่ 4 ว่าด้วยการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ  
 ประชุมฉบับนี้ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e - One Report) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
 ทุนจดทะเบียน 223.65 ล้านบาท / ทุนชำระแล้ว 213.93 ล้านบาท

### โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการลงทุน



### สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมงวดบัญชีปี 2568

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	1,419.82	1,419.43	1,110.88	1,096.55
หนี้สินรวม	829.56	849.90	647.31	652.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	590.26	569.53	463.57	443.80
รายได้รวม	1,142.07	1,147.39	881.84	932.32
กำไรสำหรับปี	34.63	52.47	31.44	48.23
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.12	0.07	0.11

## ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2568

### สรุปภาพรวมฐานะการเงิน (Balance Sheet)

**นายณวพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** กล่าวว่าสำหรับภาพรวมฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2568 เรายังคงรักษาความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,419.82 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า จุดที่สำคัญคือเรามีการบริหารจัดการโครงสร้างทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหนี้สินรวมลดลงประมาณ 20.34 ล้านบาท มาอยู่ที่ 829.56 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 590.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20.73 ล้านบาท สะท้อนถึงฐานะเงินทุนที่มั่นคงขึ้นของบริษัท

### ผลการดำเนินงานและรายได้ (Income Statement)

ในส่วนของรายได้รวม บริษัทฯ **ยังคงสามารถรักษาระดับรายได้ให้ทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา** โดยมีรายได้รวม 1,142.07 ล้านบาท แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภาวะตลาดที่ตั้งตัวในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายช่องทางทางธุรกิจจำหน่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

### กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้น (Profitability)

ด้านผลกำไร สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ที่ 31.97 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.07 บาท) แม้ตัวเลขกำไรจะปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต้นทุนและภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรเป็นบวก และขณะนี้ทีมบริหารกำลังเร่งดำเนินการตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นในปี 2569

**นายณวพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** กล่าวว่านอกเหนือจากผลการดำเนินงานทางการเงิน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้กำหนดเป้าหมายชัดเจนที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 โดยมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. การรับรอง Carbon Footprint: หลังจากที่เรารับการรับรองจากองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ในปี 2565 ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในกระบวนการขอการรับรองต่อเนื่องสำหรับปี 2569 เพื่อยืนยันความโปร่งใสในการวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. พลังงานสะอาด: เราเดินหน้าโครงการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติม ทั้งในส่วนของบริษัทและสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลและบริหารจัดการต้นทุนพลังงานในระยะยาว

อีกหนึ่งโครงการที่เป็นหัวใจสำคัญคือ “โครงการคืนถิ่น คืนคุณค่า สู่วัยที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จริง โดยการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อผลิตเป็นถังรีไซเคิลใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา เราได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ '3 ดาว หรือ ดี' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า **นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** มีการส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประกอบด้วยคำถาม ดังนี้

**คำถามที่ 1** จากรายงานประจำปี 2568 หน้า 108 พบว่า ระดับสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 310.96 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาประกอบกับงบกระแสเงินสดพบว่า วงจรเงินสดของบริษัทขยายตัวยาวขึ้นเป็น 170 วัน (จากเดิมปี 2567 อยู่ที่ 159 วัน) การที่เงินสดจมอยู่ในสต็อกสินค้านานขึ้น ส่งผลโดยตรงต่ออัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ลดลงเหลือเพียง 0.41 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ตึงตัวกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และอาจกระทบต่อความคล่องตัวในการบริหารเงินหมุนเวียนหากสถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวน ดังนั้น บริษัทฯ มีกลยุทธ์หรือระบบการบริหารจัดการสต็อกอะไหล่และสินค้าอย่างไร เพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินค้าให้เร็วขึ้น และจะลดวงเงินสดให้กลับไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างไร

**คำตอบ** **นายนवल แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ตอบว่า กลยุทธ์ของบริษัทฯ การขยายสินค้าด้านเครื่องจักรเพื่อนำไปสู่การบริโภคสินค้าด้านน้ำยาทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องเป็นจุดแข็งที่จะสร้างรายได้ระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัท โดยปกติสินค้าด้านเครื่องจักรมีราคาสูงกว่าสินค้าด้านน้ำยา โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 บริษัทฯ มีการสำรวจสินค้าด้านเครื่องจักร เช่น เครื่องอบอาหารอัจฉริยะ Combi Oven, เครื่องล้างจานอัตโนมัติ ตราสินค้าภายใต้กลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น

เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ รองรับ Backlog ที่ได้รับมาแล้ว นอกจากนี้ การสำรวจอะไหล่ คือ หัวใจของการรักษาฐานลูกค้า เพราะคุณภาพของงานบริการที่ดีจะให้น้ำยาทำความสะอาด สินค้าที่ GP สูง ยังคงขายได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ **บริหารสมดุลระหว่าง Growth และ Liquidity** โดยใช้หลักการ ดังนี้

1. Optimized Procurement - **เน้นการวางแผนสั่งซื้อที่สอดคล้องกับ Confirmed Orders**
2. Financial Options - การมี Financial Options (**เช่า/ผ่อนชำระ**) คือ กลยุทธ์สำคัญที่ช่วยลดกำแพงด้านราคาสินค้าเครื่องจักร แม้การเช่าอาจทำให้ระยะเวลาคืนทุนยาวขึ้นในตอนแรก แต่จะช่วยสร้างความสม่ำเสมอให้กับกระแสเงินสดในอนาคต
3. Clearance Management **จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับสินค้าที่ค้างสต็อกนาน**เกินระยะเวลา 12 เดือน - 18 เดือน เพื่อเปลี่ยนสต็อกเป็นเงินสด

**คำถามที่ 2** ข้อมูลใน MD&A ระบุว่าอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายลดลงจาก 45.54% เหลือ 43.29% เนื่องจากบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์รุกตลาดกลุ่มโรงพยาบาลรัฐด้วยสินค้ากลุ่มซักรีดที่มีอัตรากำไรต่ำ การเน้นปริมาณการขายแต่มี Margin ต่ำ ส่งผลให้กำไรสุทธิโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้รายได้จะทรงตัว หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อยอดไปสู่การขายสินค้าที่มี Margin สูงกว่าได้ อาจกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว จึงต้องการทราบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดจากฐานลูกค้าโรงพยาบาลรัฐที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่มีอัตรากำไรสูงกว่า และคาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นในภาพรวมจะกลับมาอยู่ในระดับเดิมได้เมื่อใด

**คำตอบ** **นายนพพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ตอบว่าบริษัทฯ ตระหนักดีถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลง จากการรุกตลาดโรงพยาบาลรัฐ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้คือกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในกลุ่มสินค้าซักรีดซึ่งเป็นสินค้าจำเป็น อัตรากำไรที่**ลดลงชั่วคราว** คือ **“ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า”** โดยเฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐที่มีเกณฑ์การเข้าถึงยาก แต่มีความยั่งยืนสูง เมื่อบริษัทฯ บักรงได้แล้ว จะเป็นการเปิดโอกาสคู่แข่งและเปิดประตูสู่รายได้แบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ ลูกค้าโรงพยาบาลรัฐเป็นลูกหนี้ชั้นดี และมีอัตรากำไรที่**สูงมาก** ช่วยลดความผันผวนของรายได้ **หัวใจสำคัญ** คือ กลุ่มบริษัทฯ ได้**เริ่มแผนการขยายผล (Cross-selling)** ควบคู่ไปกับการรุกตลาดทันที โดยปัจจุบันเราได้ลงมือดำเนินการ ดังนี้

1. **ขยายฐานสินค้าด้านเครื่องจักร** เช่น เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง และเครื่องล้างจานอัตโนมัติ เข้าสู่แผนกโภชนาการและแผนกซักรีด **ขยายผลจากฐานลูกค้าเดิม** เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูงและมี Margin ที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการรुकตลาดด้วยน้ำยาซักรีดพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมาได้โดยตรง
2. นำเสนอการติดตั้ง**ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ (Smart Laundry System)** หรือเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะพ่วงสัญญาบริการและสัญญาน้ำยาระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเริ่มเห็น**ทิศทางที่เป็นบวก** ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 และตั้งเป้ากลับสู่ระดับ 45% ภายในปี 2570

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายนพพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายนพพล แยมจัน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องมาจากวาระที่ 2 และบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับรายได้ให้ทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามเหตุผลที่กล่าวไปในวาระที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ข้อ 39 และข้อ 40 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่ง (1) ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (2) ได้รับการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 และ (3) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 แล้วก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้

นำส่งงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ภายใต้ส่วนที่ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนวพล แยมจัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายนวพล แยมจัน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 31,438,591 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1,572,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,572,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,572,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน  
ในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในรูปแบบเงินสด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568  
ในรูปแบบเงินสด โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนวพล แยมจั่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจง  
รายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายนวพล แยมจั่น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด  
มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก  
ปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ โดยในการจ่ายเงินปันผล  
นั้นให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น  
ในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ (ฉบับปรับปรุงและอนุมัติ  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567) ซึ่งระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงิน  
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น  
ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  
โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ  
ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อผู้ถือหุ้น



จากผลการดำเนินงานในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 31,438,591 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสด ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น (สี่สตางค์) หรือคิดเป็นมูลค่าปันผลเป็นเงินสด รวมจำนวนทั้งสิ้น 17,114,193.44 บาท (สิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์)

บริษัทฯ ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางสรุปข้อมูลการจ่ายปันผล ประจำปี 2568			
ประเภทการจ่ายเงินปันผล	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
จ่ายปันผลเป็นเงินสด	427,854,836 หุ้น	17,114,193.44	0.04 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>427,854,836 หุ้น</b>	<b><u>17,114,193.44 บาท</u></b>	<b>0.04 บาท</b>

โดยปันผลที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาในครั้งนี้ ในรูปแบบเงินสด คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 57.30 (ห้าสิบล้านเจ็ดจุดสามศูนย์) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.04 บาท (สี่สตางค์) ต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
1. อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.08	0.06
โดยแบ่งเป็น			
- ปันผลเป็นเงินสด	0.04	0.03	0.04
- หุ้นปันผล	-	0.05	0.02
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท)	-	19,447,969.50	7,479,994.00
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)	17,114,193.44	11,668,781.78	14,959,988.50
<b>รวมเป็นปันผลทั้งสิ้น</b>	<b>17,114,193.44</b>	<b>31,116,751.28</b>	<b>22,439,982.50</b>
4. อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	57.30%	67.97%	54.22%
5. จำนวนหุ้นที่ออกชำระแล้ว	427,854,836	388,959,391	373,999,708
6. กำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	29,866,591.00	45,778,360.00	41,387,999.00

หมายเหตุ: รายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้นเป็นรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิประจำปี โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสด รวม 0.04 บาท (สี่สตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าปันผลจำนวนทั้งสิ้น 17,114,193.44 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในรูปแบบปันผลเงินสด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในรูปแบบเงินสด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1/3 (หนึ่งในสาม) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับ 1/3 (หนึ่งในสาม) แต่ไม่เกิน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น 11 (สิบเอ็ด) ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม       | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายวีระพงศ์ ลือสกุล      | กรรมการ / ประธานกรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 3. นายสาธิต อนันตสมบุญรัมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะขอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่าน ออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่าน เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของ **นายสาธิต อนันตสมบัติ** และมีความเห็นว่า **นายสาธิต อนันตสมบัติ** มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอบุคคลดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ชี้แจงและระบุนรายละเอียดต่าง ๆ ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ประวัติ วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน (2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (3) จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่กรรมการรายดังกล่าวเคยดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ (4) จำนวนครั้งหรือสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา (5) รายละเอียดอื่นใดของกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาและถ้อยแถลงอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 ประกอบกับได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 (สาม) ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

โดยภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 11 (สิบเอ็ด) ท่าน รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในเอกสารการนำเสนอ ดังนี้

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายบรร วงศ์สินอุดม  | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  |
| 2. นายสีปงศ์ เกตุญาติ  | รองประธานกรรมการ / ประธานบริษัท /<br>ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายวิระพงศ์ ลือสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการ การพัฒนาความยั่งยืนด้าน<br>สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ<br>และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 4. นายอรรณพ จุลพันธ์          | กรรมการ / กรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 5. ดร. สืบพงศ์ อติชาติการ     | กรรมการ / กรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 6. นายโสภณ สิทธิโกศล          | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 7. นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&R) |
| 8. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นายปราโมทย์ สิงหนุ         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 10. นางสาวรานี เฉลยกิตติ      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 11. นายสาธิต อนันตสมบุญ       | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 (สาม) ท่าน คือ (1) นายบวร วงศ์สินอุดม (2) นายวีระพงศ์ ลือสกุล (3) นายสาธิต อนันตสมบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### 6.1 นายบวร วงศ์สินอุดม

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

### 6.2 นายวีระพงศ์ ลือสกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

### 6.3 นายสาธิต อนันตสมบูรณ์

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการ  
เป็นรายบุคคล และนับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมและแสดงความยินดีที่ได้  
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆ ไปอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นาย**สีบพงศ์ เกตุนุติ** ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 โดยได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของ ธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ จึงกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ภายใต้จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) (ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

กำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ในวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

โครงสร้างค่าตอบแทน กรรมการชุดต่าง ๆ	ปี 2569		หมายเหตุ
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	9,000	10,000	เนื่องจากประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระจึงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอิสระ
กรรมการ	6,000	---	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000	10,000	เนื่องจากกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระจึงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ	6,000	10,000	
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)</b>			
ประธานกรรมการ NRC	7,000	---	
กรรมการ NRC	6,000	---	
<b>คณะกรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (ESG&amp;R)</b>			
ประธานกรรมการ ESG&R	7,000	---	
กรรมการ ESG&R	6,000	---	
<b>กรรมการอิสระ</b>			
กรรมการอิสระ	---	10,000	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระท่านที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

## 2) โบนัสรายปี

กำหนดค่าตอบแทนโบนัสรายปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรร

## 3) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

-ไม่มี-

อนึ่ง รายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) ในปี 2569 นี้เหมือนกับรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) ในปี 2568 ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) อันค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

อนึ่ง การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุม ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ
(1) นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	5423	1 ปี
(2) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม ในงบการเงินของบริษัท
(3) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม ในงบการเงินของบริษัท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้าน หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,060,000	2,060,000
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	104,084

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการ ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย กล่าวคือ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถ จัดทำและนำส่งงบการเงินทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เช่นนี้ การให้ผู้สอบบัญชี จาก EY ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มี ความเป็นอิสระ ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 ด้วยนั้น จะทำให้การดำเนินงาน ทางด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นระเบียบและรวดเร็วมากขึ้น

เช่นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เห็นพ้องต้องกันว่า บริษัทย่อยจึงจำเป็นต้อง ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก EY ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และสามารถทำงานภายใต้กำหนดระยะเวลาในการจัดทำและนำส่งงบการเงินข้างต้น โดยได้กำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่มจะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,272,355	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	211,272,355	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 (สามสิบหก) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 211,272,355 (สองร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบ้า) เสียง		

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1)

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทโดยไม่มีภาระลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนนก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานในที่ประชุม



ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม