



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกัลยพัลลภ บุณารมย์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 5. นายเกริก สีเกษม | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายสิทธิชัย สีเกษม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวณิษกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

1. นายสมชาติ กาลสุข
2. นางสาวทศวรรณ พิพัฒน์เจริญวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เด็นตันส์ พิสทรี จำกัด

1. นายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด
3. นางสาวเปมิกา เป็งสีเจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวปนัดดา พลสิมมา | รักษาการเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวปัทมา บุญหอมชื่น | อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน |
| 3. นางสาวธมลวรรณ วงษ์มานิตย์ | อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน |

เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวปนัดดา พลสิมมา รักษาการเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมวันนี้ ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 439,645,169 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,498,111 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 58 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 463,143,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1644 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 679,450,333 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมซึ่งได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และแนะนำกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการประชุมและการนับคะแนน บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ได้แก่ นายสมชาติ กาลสุข และนางสาวทศวรรณ พิพัฒน์เจริญวงศ์ รวมทั้งเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เด็นตันส์ พิสทรี จำกัด ได้แก่ นายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด พร้อมด้วยนางสาวเปมิกา เบ็งสีเจริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อีกทั้ง เรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวปัทมา บุญหอมชื่น และนางสาวธมลวรรณ วงษ์มานิตย์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีการบันทึกวितทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม มีวาระการประชุมทั้งหมด 10 วาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม โดยบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ผ่านการนำเสนอวิตทัศน์ของบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2, 4, 5, 6, และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

2) การออกเสียงลงคะแนน

หลังจากประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลังรายงานในแต่ละวาระเสร็จ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในบัตรลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”
- ผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น

- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันที โดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา แม้สภาพเศรษฐกิจจะมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงภายใต้วิสัยทัศน์ Solution Excellence โดยบริษัทมีประเด็นด้านความสำเร็จและการดำเนินงาน ที่อยากเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประเด็นแรก คือ ความแข็งแกร่งของ 5 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ยกระดับศักยภาพการแข่งขันผ่าน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนอย่างยั่งยืน ได้แก่

- 1) กลุ่มเทคโนโลยีระบบ
- 2) กลุ่มการจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
- 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
- 4) กลุ่มธุรกิจงานบริการ (Service Business)
- 5) กลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน

ประเด็นที่สอง คือ เรื่องของความเป็นเลิศทางด้านการกำกับดูแลกิจการ (Coperate Governance: CG) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลและความโปร่งใส จนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีสูงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประเด็นที่สาม คือ การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน (ESG) บริษัทได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด Empowering a Sustainable Future โดยมีการบูรณาการหลักการ 'SE ESG DNA' เข้าไปในทุกกระบวนการ ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ BBB นอกจากนี้ บริษัทยังปรับแนวทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย

ประเด็นสุดท้าย บริษัทขอขอบคุณทุกคำมั่นสัญญา ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือของพนักงานและการสนับสนุนอย่างดียิ่งของผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตร ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมในลำดับถัดไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง เลขานุการฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมในลำดับถัดไป

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 725 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 59 ราย รวม 463,144,005 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	463,144,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,144,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลิเกชม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายเกริก ลิเกชม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปัจจุบัน บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญในการสร้างการเติบโตและยั่งยืนตามหลัก ESG ซึ่งเห็นได้จากผลที่บริษัทได้รับ Rating ESG ระดับ BBB โดยจากการนำเสนอต่อที่ประชุม บริษัทดำเนินการในเชิงรุกแล้วทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ดังนี้

- 1) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
- 2) การสื่อสารและเข้าถึง
- 3) การเฝ้าระวังและการรับเรื่องของการทุจริต

กลยุทธ์แรก การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ บริษัทมีการอบรมพนักงานใหม่ สร้างความตระหนัก และบูรณาการทั่วองค์กร โดยที่บริษัทใช้เครื่องมือ (Tools) ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยผ่านการใช้ Cosal online, Corporate website หรือการประชุม Management ซึ่งบริษัทจัดการประชุมทุกเดือน

กลยุทธ์ที่สอง การเฝ้าระวังการกำกับดูแล บริษัทมีการประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าในทุกภาระงาน โดยที่บริษัทมีการแจ้งเบาะแสหรือมีการ Whist monitoring หรือ Whistel blowing ซึ่งบริษัทสามารถรับข้อมูลต่างๆ จากทางเว็บไซต์ได้ และสามารถส่งตรงไปยังผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบและหาข้อชี้แจงและข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

บทสรุป จากความเข้มงวดของนโยบายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือคอร์รัปชันใด ๆ เกิดขึ้นในบริษัท สิ่งเหล่านี้คือการยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจบนความถูกต้อง โปร่งใส และพร้อมที่จะรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เมื่อนายเกริก ลีเกษม นำเสนอแล้วเสร็จ เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาวปาดฉิม เยี่ยมวรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทเกี่ยวกับการนำเสนอถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่ม ที่ได้นำเสนอว่าแต่ละกลุ่มทำรายได้ประมาณเท่าใด ดังนี้

- 1) Margin ในการสร้างกำไรของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มใดทำกำไรได้มาก และกลุ่มใดทำกำไรได้น้อย หรือไม่สามารถทำกำไรได้เลย และกรณีเช่นนั้นบริษัทมีนโยบายจะอย่างไร
- 2) การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผู้รับมอบฉันทะมีความเข้าใจว่า บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อเงินสดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ขอสอบถามว่า ภายหลังจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการนำหนี้จำนวนนี้กลับมาได้อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลีเกษม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม โดยนายเกริก ลีเกษม ชี้แจงดังนี้

- 1) Margin ในการสร้างกำไรของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงร้อยละอาจจะไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขชัดเจน เนื่องจากการคำนวณโดยจับมาหารเท่านั้น ทั้งนี้ ขอโดยนำเสนอผ่านแต่ละ Business Unit (BU) ดังนี้
 - ภาพรวมที่บริษัท Monitor พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรา Margin ในการสร้างกำไรที่ดีที่สุดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ โดยปัจจุบันอยู่อัตราร้อยละ 27-33 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Product portfolio ที่บริษัทขายได้ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของสินค้านี้คือกลุ่มปิโตรเคมีคอลและเคมีคอล และหากสังเกตจากเหตุการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการฟื้นตัวจากสงครามที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายในกลุ่มนี้ล้วนมาจากการนำเข้า โดยบริษัทมีการ Leverage เรื่อง Currency ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ มีการนำเข้าสินค้าหลักในกลุ่มที่มาจากสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันค่าเงินของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างต่ำ ทำให้บริษัทได้ประโยชน์จาก Gap Margin ส่วนนี้มากขึ้น โดยบริษัทมองว่าทิศทางของกระบวนการจัดการผลิตและระบบท่อจะพอคงอัตรา Gross profit margin ในส่วนนี้ได้
 - ลำดับถัดมา จะเห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมี Margin ลดลง ซึ่งถ้าเทียบกับอัตราการขายในปีก่อน ซึ่งมีอัตราประมาณร้อยละ 22 และปีล่าสุดอัตราประมาณร้อยละ 20.5 หากแต่บริษัทมีการบริหารจัดการในส่วนนี้ (Year to Date) ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่บริษัท Sourcing สินค้าโดยไม่ยึดวิธีการแบบเก่า ซึ่งยึดติดแต่การซื้อในประเทศไทยเท่านั้น โดยในปัจจุบัน บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการบริหาร

ต้นทุนเป็นหลัก ดังนั้น จึงไม่ได้ยึดติดกับ Supplier เพียงแค่เจ้าใดเจ้าหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้สามารถทำให้บริษัทบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถ Re-time ในการที่บริษัทส่งของให้กับลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน

- ลำดับที่สามคือระบบปั๊ม จะเห็นได้ว่า Margin ของบริษัทมีการเติบโตอย่างช้า แต่ในภาพรวมดีขึ้น ซึ่งมาจากเหตุผลข้างต้น กล่าวคือ บริษัทมีการ Sourcing ในหลาย Supplier รวมถึงบริษัทขายสินค้าโดยให้ความสำคัญ Customer Centric เป็นหลัก ดังนั้น Portfolio ของบริษัทในปัจจุบันจึงมีประมาณ 56 brand และพบว่าบริษัทต้องยืดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการ Supply สินค้าต่าง ๆ ให้ลูกค้าเช่นกัน ดังนั้น จะเห็น Margin ของระบบปั๊มว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในส่วนของ Service หลัก ๆ ซึ่ง Service กับ Utility Power (UP) จะเป็น Project base แต่ในส่วน Solar บริษัทเห็นอยู่แล้วว่ามีการแข่งขันค่อนข้างมาก ดังนั้น Margin จะค่อนข้างน้อย และบริษัทคาดการณ์ว่าน่าจะน้อยลง เนื่องจากภาษีจากการที่ป้อนนำเข้าแผงหรืออุปกรณ์ Solar จากจีน จะมีเรื่อง Vat Refund ให้กับผู้ผลิต แต่หลังจากที่นโยบายได้ยกเลิกเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา จะส่งผลถึงต้นทุนที่ต้องปรับขึ้นด้วย รวมถึงด้านเศรษฐกิจโลกทำให้ต้นทุนในเรื่องการนำเข้าและวัตถุดิบ (Raw Material) ในการผลิตแผงก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงมองว่า Margin ของ UP อาจจะลดลง
- ด้านการบริการ (Service) เป็นเรื่องของการบริการในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขาย ในด้านการบริหารจัดการต้นทุนหรือเรื่องของบุคลากรนั้น บริษัทมองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ยังไม่มีนโยบายสำคัญต่อบริษัทมากนัก โดยบริษัทคาดการณ์ภาพรวมว่าน่าจะดีขึ้น ในด้านอัตราอาจคงเดิม แต่รายได้คาดว่าจะดีขึ้น

- 2) ด้านการเก็บหนี้ (ECL) พบว่า ลูกค้าปัจจุบันที่มีหนี้สงสัยจะสูญเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งพบว่าเจ้านี้ได้ยื่นล้มละลายแล้ว ขอให้ติดตามในลำดับถัดไป และขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเพียงเท่านี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง เลขานุการฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
รายได้จากการขายและบริการ	555.20	539.13	432.41	434.23
รายได้อื่น	5.78	4.80	2.91	3.52
รายได้ทางการเงิน	1.17	1.03	0.84	0.84
รายได้รวม	562.15	544.96	436.16	438.59
ต้นทุนขายและบริการ	411.74	405.43	337.31	334.32
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	123.21	118.07	94.37	101.91
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	18.58	20.69		
เงินปันผลที่ได้รับจาก UBA			17.20	8.26
เงินปันผลที่ได้รับจาก KST			4.61	0.00
รวมเงินปันผล			21.81	8.26
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	40.24	35.83	26.56	9.69

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	285.18	260.41	182.25	169.87
สินทรัพย์รวม	613.19	559.24	736.36	698.67
หนี้สินหมุนเวียน	103.26	74.27	89.02	62.52
หนี้สินรวม	129.47	98.79	109.35	80.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	475.67	453.43	627.01	618.45

นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและสรุปผลการนับคะแนนตามระเบียบ

เลขานุการฯ จึงกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	463,144,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,144,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท จึงรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 339,725,166.50 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 16,003,005.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.71 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 26,557,308.08 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,396,944.46 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 17,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.12 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 40,242,073.03 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ซึ่งบริษัทได้จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการจ่ายปันผลต่อเนื่องของบริษัทในรอบ 3 ปีบัญชีล่าสุด เพื่อให้เห็นความมั่นคงและกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบสถิติการจ่ายปันผลต่อเนื่อง 3 รอบปีบัญชี

ผลการดำเนินการประจำปี	กำไรสุทธิ	จำนวนหุ้นที่จ่าย	จ่ายปันผล (เงินสด)	กำไร (บาท:หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2568	40,242,073.03	679,450,333	18,000,677.67	0.026493	44.73%
2567	35,833,262.63	679,450,333	18,000,677.67	0.026793	50.23%
2566	61,429,064.55	679,450,333	18,000,677.67	0.026493	29.30%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและสรุปผลการนับคะแนนตามระเบียบ

เลขานุการฯ จึงกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	463,144,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,144,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระนี้ นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าจะตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวกัลยพัลลภ บุญนารมย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายเกริก ลิ้มเกษม กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางสาวณิชนก วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วยกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมอบหมายให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน โดยกรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ นางสาวกัลยพัลลภ บุณารมย์ นายเกริก ลีเกษม และนางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระนี้ จากนั้น บริษัทจึงนำเสนอประวัติการทำงานและคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

นางสาวจิราภรณ์ สุมานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและสรุปผลการนับคะแนนตามระเบียบ

เลขานุการฯ จึงกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจะทำการการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และจะประกาศผลการนับคะแนนหลังจากที่ทำการนับคะแนนครบทุกท่าน และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์

เห็นด้วย	463,143,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,144,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

6.2 นายเกริก ลิเกชม

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 17,500 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 60 ราย รวม 463,161,505 หุ้น

เห็นด้วย	463,161,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,161,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

6.3 นางสาวณิชากร วงศ์พิพัฒน์

เห็นด้วย	463,161,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,161,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัท

จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ทั้งนี้ นางสาวณิกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและสรุปผลการนับคะแนนตามระเบียบ

เลขานุการฯ จึงกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 103 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 61 ราย รวม 463,161,608 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	463,161,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,161,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569

- | | | |
|----------------|--------|---|
| 1. นายสมชาติ | กาลสุข | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9669 และ / หรือ |
| 2. ดร.ปรีชา | สวณ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 และ / หรือ |
| 3. นางสาวยุพิน | ชุ่มใจ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เป็นจำนวน 1,630,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้ง บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้วพบว่าเป็นราคาที่เหมาะสม โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เสนอปี 2569 (บาท)
ค่าตอบแทน	1,630,000	1,630,000	1,630,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและสรุปผลการนับคะแนนตามระเบียบ

เลขานุการฯ จึงกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ จึงกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	463,160,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,161,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเพิ่มเติมและแก้ไขประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันอย่างครบถ้วน บริษัทจึงต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 59 60 61 และ 62 เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 59. ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อ ทรัพย์สิน เครื่องจักร เครื่องมือ พัสตุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำทุกชนิด รถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยทุกชนิด รถไฟฟ้าทุกชนิด และทรัพย์สินอื่นใดทุกชนิด รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 60. ประกอบกิจการร่วมลงทุน หรือเข้าร่วมกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการถือหุ้น การร่วมทุน การบริหารจัดการ หรือการเข้าร่วมดำเนินโครงการต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 61. ประกอบกิจการสัมปทานทุกชนิด ประทานบัตร หรือสิทธิในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ โดยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 62. ลงทุน ซื้อ ขาย โอน ถือครอง หรือจัดการโดยประการใด ๆ ซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ คาร์บอนเครดิต ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส ออปชัน สวอป วอร์เรนท หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและสรุปผลการนับคะแนนตามระเบียบ

เลขานุการฯ จึงกล่าวว่าในการอนุมัติวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 5,230 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 62 ราย รวม 463,166,838 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	463,166,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	463,166,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นางสาวปณัฏฐ์ เอี่ยมวรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการ Jump+ และคาดว่าจะเริ่มนำเสนอแผนแล้ว จึงขอให้กรรมการชี้แจงรายละเอียดของแผน Jump+ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอธิบายถึงการเข้าร่วมโครงการว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร และบริษัทจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลิ้มเกษม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม โดยนายเกริก ลิ้มเกษม ชี้แจงว่า ในโครงการ Jump+ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2571 ในเรื่องการเติบโต โดยบริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิไว้ในอัตรา 53-60 ล้านบาท โดยตั้งเป้าการเติบโตต่อปีไว้ในอัตราร้อยละ 5 ในส่วนของรายได้และกำไรคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ทั้งนี้ ในการดำเนินการในโครงการ Jump+ บริษัทต้องดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 แขนงหลัก คือ แขนงธุรกิจ (Business) แขนงสิ่งแวดล้อม และ แขนง Corporate governance โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แกน Business บริษัทได้ชี้แจงถึงการดำเนินการทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยจะเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนเป็นหลัก และเรื่องการปรับปรุงอุปกรณ์ที่บริษัทใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทในเครือ อีกทั้งเรื่องการปรับปรุงเครื่องจักร การปรับ Flow การทำงานต่าง ๆ ให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมา Merge กับธุรกิจบริษัท หรือการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมหรือสร้าง Value added ให้กับสินค้าที่บริษัทขาย
 - แกนสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการเก็บ Scope ที่ 1 2 และ 3 แล้ว แต่ยังคงไม่มีการตรวจสอบ ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทจะมีการจ้างบุคคลที่สาม (Third party) มาดำเนินการตรวจสอบ และหลังจากนั้นบริษัทจะทำโครงการเพื่อลดคาร์บอนเครดิตที่บริษัทใช้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้เรียก Third party มาจำนวน 3 รายเพื่อมาเป็นผู้ตรวจสอบ และคาดการณ์ว่าจะสรุปผู้ตรวจสอบได้ภายในเดือนหน้า จากนั้นบริษัทจะว่าจ้างบุคคลเข้ามาตรวจสอบข้อมูล และเมื่อบริษัทมีข้อมูลคาร์บอนเครดิตที่เป็นฐาน (base) เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการในโครงการต่าง ๆ เพื่อจะมาลดจำนวนอัตราจาก base ที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ในปัจจุบัน สำนักงานของบริษัทมีการติดตั้ง Solar และมีการใช้เครื่องมือ (Tools) ต่าง ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้อยู่แล้ว ดังนั้น ต้องพิจารณาข้อมูลที่แท้จริงว่าบริษัทใช้คาร์บอนในปริมาณมากเท่าใด และนำแผนนั้นมาเสนอผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าบริษัทมี base ในจำนวนเท่าใด และในปีถัดไป บริษัทจะดำเนินการเช่นไรเพื่อให้ลดคาร์บอนเครดิตในส่วนนี้ได้
 - แกน Corporate Governance นั้น มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ CAC เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้รับดาวจาก CAC 1 ดวงเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปเป็นเรื่องการประกาศเจตนารมณ์ โดยบริษัทมองว่า การดำเนินการภายในโครงการนี้ บริษัทต้องได้รับทั้งหมด 2 ดาว และบริษัทตั้งมั่นไว้ว่าการได้รับ 2 ดาวนั้น บริษัทต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2571 แต่ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการทำการรายการ (Checklists) ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดประมาณ 71 ข้อ ซึ่งบริษัทกำลังเร่งทยอยทำตาม และหวังว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน Jump+ ได้ ในด้านงบประมาณของโครงการ แบ่งได้คือ แกน Business โครงการให้งบประมาณ 3.5 ล้าน (รวม VAT) แกนสิ่งแวดล้อมประมาณ 1 ล้าน และ แกน Governance ประมาณ 5 แสน ซึ่งเป็นจำนวนทั้งหมดที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการภายใต้งบประมาณนี้ และได้รับจำนวนทั้งหมดแล้วจาก Jump+
- 2) นายกิตติยศ อาภาภิตติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า CAC ประกอบด้วยดาวทั้งหมดจำนวน 5 ดาวใช่หรือไม่ และบริษัทได้มาเพียง 1 ดาว ใช่หรือไม่

นายเกริก ลีเกษม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ดาว 1 ดวงที่บริษัทได้รับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับ Certificate CG ที่บริษัทได้รับจาก IOD ซึ่งเป็นคนละกรณีกับดาวของ CAC โดยดาวของ CAC มีทั้งหมด 3 ดวง

นายกิตติยศ อาภาภิตติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า มีความจำเป็นหรือไม่ว่า ถ้าเข้าร่วมโครงการ Jump+ จะต้องได้รับดาวจำนวนกี่ดวง

นายเกริก ลิเกชม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า หากบริษัทเข้าโครงการ Jump+ นี้แสดงว่าบริษัท Commit ว่าภายในปี 2571 บริษัทจะต้องมีดาวทั้งหมด 2 ดวง

นายกิตติยศ อาภาภิตติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า กรณีเช่นนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้ง จะมีผลอย่างไร เช่น โครงการจะยึดเงินสนับสนุนหรือไม่ อย่างไร และโดยปกติในเรื่องของ CAC บริษัทจำเป็นต้องเข้าเป็นสมาชิกใช่หรือไม่ และบริษัทต้องจ่ายค่าโครงการเป็นรายปีใช่หรือไม่

นายเกริก ลิเกชม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ใช่ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมรายปี โดยประมาณ 30,000 ต่อปี

นายกิตติยศ อาภาภิตติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า กรณีที่บริษัทเข้าร่วมแล้ว มีตัวอย่างจากบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ๆ หรือไม่ หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกระทำผิดกฎ สอบถามว่า CAC มีอำนาจในการให้คุณหรือโทษกับบริษัทนั้นอย่างไร เช่น ยกเลิกการเข้าร่วมของบริษัทนั้น ๆ โดยที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ ใช่หรือไม่ อย่างไร

นายเกริก ลิเกชม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า จากข้อเท็จจริงที่ทราบ ขอชี้แจงถึงเจตนาของบริษัทว่า บริษัทไม่คาดว่าจะพบประเด็นในเรื่องนี้และไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดในเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัทตั้งใจดำเนินการและคาดการณ์ว่าบริษัทต้องได้รับผลสำเร็จ แต่จากการศึกษาเบื้องต้น บริษัทยังไม่พบบุคคลใดกล่าวถึงบทลงโทษต่าง ๆ ในการ Commit ตามตัวเลขในการดำเนินการและถ้าหากไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะเกิดเหตุการณ์อย่างใดขึ้น จากข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบ บริษัทยังไม่พบบทลงโทษ แต่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งรายละเอียดต่อไป

นายกิตติยศ อาภาภิตติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า บริษัทเคยจัดโครงการให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบรรยากาศหรือไม่

ดร.ธนาธิ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเคยจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งหนึ่งในหลายปีก่อน โดยได้เชิญผู้ถือหุ้นไปที่จังหวัดระยอง ในกรณีนี้ หากมีโอกาส กรรมการบริษัทขอรับไว้เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



SIAMEAST SOLUTIONS
PUBLIC COMPANY LIMITED

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวปนัดดา พลสิมมา)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม