

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบบคลอง 6

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดจาก ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

1. นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา	รัตนเนนย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
4. นายธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพีระศักดิ์	คล้ายสังข์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ
8. นายสมชาย	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธัญญ์นลิน	คฤหเดช	ผู้อำนวยการงานบัญชีและการเงิน
2. นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์	กรรมการบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์
3. นายภาณุ	เลิศเพ็ญเมธา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวกรกนก	สุขอุดม	ผู้จัดการงานกฎหมาย
5. นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เลขานุการบริษัท
6. นางสาวสโรชา	สายสินธุ์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk

ที่ปรึกษากฎหมาย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายพิเศษฐ์ จิตติหิรัญธิคุณ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางสาวภัทริน หล่อตระกูลงาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน) ซึ่งพิจารณาเรียงลำดับตามวาระที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื่อบริการ OJ E-AGM เป็นผู้ให้บริการในการประชุม โดยใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่าน Zoom Meeting ซึ่งบริษัทโอเจฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานของ ETDA (เอ็ตต้า) ย่อมาจากคำว่า “Electronic Transactions Development Agency” หรือชื่อไทยอย่างเป็นทางการคือ สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพทอ.) และได้รับการประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของทาง ETDA ในรูปแบบ Self Assessment ได้รับรองแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองของระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) และใช้ Zoom Meeting ในการควบคุมการประชุมซึ่งได้รับรองจาก ETDA โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุมขอชี้แจงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ใ้หน้า 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้น ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียง**2.1 การลงคะแนนเสียงแบบ Physical**

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2.2 การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือก
คะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ
ลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจาก
โปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่
เมนู E-Voting
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E -
Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่
ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิด
ช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- เมื่อท่านได้รับการขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด
Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายใน
ระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

6. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

7. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่าน ได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 312,078,920 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 61.7723 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 505,208,400 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ ขอเชิญคุณพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิคุณ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้จัดการการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (จัดทั้ง e-Meeting และ Physical พร้อมกัน)

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (GC Score) ในระดับ 4 ดาว หรือในระดับดีเยี่ยม ได้รับการรับรองมาตรฐาน “การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS)” Level 2 ในสาขาผู้ให้บริการในการจัดงาน (supplier) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2571 มาตรฐานนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนระดับ Bronze Medal ประจำปี 2568 จาก EcoVadis และอยู่ในกลุ่ม Top 35% ของอุตสาหกรรมจัดการประชุมและงานแสดงสินค้า สะท้อนผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรมทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานการประเมินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เข้าร่วมโครงการ ESG DNA สำหรับพนักงานองค์กร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้บุคลากรด้าน ESG ผ่านระบบ E-Learning และปลูกฝังวัฒนธรรมความยั่งยืนสู่การดำเนินธุรกิจขององค์กร และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ได้รับการต่ออายุการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยบริษัทฯ ได้มีการรับการต่ออายุรับรอง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ (กรรมการบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2568

ประเภทธุรกิจ	เป้าหมาย	รายได้	คิดเป็น สัดส่วน
ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิดและการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์	560.00	531.95	60%
งานตกแต่งภายใน	400.00	354.73	40%
รวม	960.00	886.68	100%

กำไร	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายได้	725.22	855.03	886.68
กำไรขั้นต้น	128.38	166.88	138.65
กำไรสุทธิ	13.94	50.63	4.40

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนรายได้ ปี 2567	สัดส่วนรายได้ปี 2568
ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิดและการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์	57.4%	45%
งานตกแต่งภายใน	18.2%	40%
งานหลักซูรี	24.4%	15%
รวม	100%	100%

ส่วนหนึ่งของผลงานสำคัญปี 2568

Luxury

- Chanel
- Hermes
- Dior
- Fendi
- Versace
- Louis Vuitton
- Patek Philippe
- Bottega Veneta
- Audemars Piguet
- Miu Miu
- TWG Tea

Interior

- Miracle Lounge
- Orveda
- Panpuri

Official Contractor

- Motor Expo
- Motor Show
- Money Expo Series ในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
- Money 20 / 20
- Fast and Auto Show
- The Nova Expo
- GITEX Digi Health & Biotech Thailand
- Mai Forum

Booth

- BMW
- Mini

- AUDI
- BYD
- Denza
- Lambretta
- Ducati
- Mitsubishi Motors
- ISUZU
- Omoda & Jaecoo
- Kawasaki
- V-Kool
- Betagro
- Rabbit Life
- CPF
- TOA

แนวน้ำมันภาพรวมปี 2569 (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)

รายการ	E&E	INT	รวม
เป้าหมาย	650.00	420.00	1,020.00
งานในมือที่รอรับรู้รายได้	434.00	57.00	491.00
งานประมูล	138.00	196.00	334.00
งานที่กำลังติดตาม	133.00	405.00	538.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธัญญ์ณลิน คฤหเดช ผู้อำนวยการงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน		
(หน่วย:ล้านบาท)	2567	2568
สินทรัพย์รวม	831.40	742.11
หนี้สินรวม	408.66	394.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	422.74	347.56
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
(หน่วย:ล้านบาท)	2567	2568
รายได้จากการให้บริการ	855.03	886.68
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	166.88	138.65
รายได้อื่น	8.83	11.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	108.00	115.09
ต้นทุนทางการเงิน	6.68	7.31
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-10.40	-23.28
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	50.63	4.40
เงินสดคงเหลือ		
(หน่วย:ล้านบาท)	2568	
เงินสดคงเหลือ	159.03	
เงินลงทุน	40.74	
รวม	199.77	

สรุปวงเงินสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	วงเงินทั้งหมด	ใช้ไป	คงเหลือ
LG / Advance Normal	170.00	4.20	165.80
PN	193.00	5.00	188.00
OD	30.00	-	30.00
Total	393.00	9.20	383.80

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถาม : นายวินชัย เกียรตินิยามศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีวงเงินคงเหลือตามโควตาแต่ยังไม่ได้เบิกใช้ จะมีภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเกิดขึ้นหรือไม่

คำตอบ : นายชยวัฒน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีภาระค่าธรรมเนียมเฉพาะในส่วนของวงเงินที่มีการเบิกใช้จริงเท่านั้น ปัจจุบันมีการใช้วงเงินรวม 9.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินค้ำประกันหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานและโรงงาน (Complex) จำนวน 5 ล้านบาท และวงเงินค้ำประกันสัญญาอื่นจำนวน 4.2 ล้านบาท สำหรับวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ จะไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือภาระดอกเบี้ยใด ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,312,920	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,312,920	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,600,000 บาท จากกำไรสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.03 ของทุนจดทะเบียน และจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการณ์อนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือ คิดเป็นเงินจำนวน 15,156,252 บาทนั้น จะกำหนดจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 (Record Date)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถาม : นายวินชัย เกียรตินิยามศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วหรือไม่ และยังมีขาดอยู่อีกจำนวนเท่าใด

คำตอบ : นายชยวัฒน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในช่วงปี 2561-2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จึงได้นำทุน

สำรวจตามกฎหมายไปชดเชย ต่อมาเมื่อกลับมาเริ่มในปี 2567-2568 บริษัทฯ จึงเริ่ม
จัดสรรทุนสำรองใหม่ ปัจจุบันยังไม่ครบตามเกณฑ์ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยยังต้อง
จัดสรรเพิ่มเติมประมาณ 40 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ
ต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
จากกำไรสะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,312,920	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,312,920	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี
ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี

- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม
(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2569	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน หรือ คณะกรรมการความเสี่ยง ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล			
ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2569	เปลี่ยนแปลงจากปี 2568
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	คงเดิม

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม
2. การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบสละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม
 - บำเหน็จกรรมการ
บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวม รวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับบำเหน็จ)

กำไรสุทธิน้อยกว่า 20 ล้านบาท	➤ กรรมการไม่ขอรับบำเหน็จ
กำไรสุทธิ 20-50 ล้านบาท	➤ 80,000 - 200,000 บาท/ต่อคน
กำไรสุทธิมากกว่า 50-100 ล้านบาท	➤ 200,000 - 400,000 บาท/ต่อคน
กำไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป	➤ แล้วแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท
 - สิทธิประโยชน์อื่น
 - ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถาม : นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพื่อความชัดเจนว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากถ้อยคำในเอกสารอาจก่อให้เกิดความสับสน

คำตอบ : นายชยวัฒน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 4 ชุด ซึ่งเป็นคนละคณะกัน ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอภัยในความไม่ชัดเจน และได้แก้ไขถ้อยคำจาก “และ” เป็น “หรือ” เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,312,920	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,312,920	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2. นายพีระศักดิ์ คล้ายสังข์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2. นายพีระศักดิ์ คล้ายสังข์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 2 ท่านประกอบตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและได้ผ่านพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568

โดยเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติทั้ง 2 ท่าน รวมถึงรศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ท่านเป็นเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท

ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	310,562,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	120	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	310,562,920	100.0000
งดออกเสียง	1,750,000	-

6.2 นายพีระศักดิ์ คล้ายสังข์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	311,540,254	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	311,540,254	100.0000
งดออกเสียง	772,666	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

นายธีรรัช ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวนงราม เลหาอารีติก	4334	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	1
2. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		-
3. นางสาวภคมน เลหาอารีติก	11499		-

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท โดยไม่มีการปรับราคาจากปี 2568 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น มิได้สังกัดเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถาม : นายวินชัย เกียรตินิยามศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลที่รายงานในที่ประชุม เกี่ยวกับจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่

คำตอบ : นางสาวภัทริน เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ระยะเวลา 4 ปีที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม เป็นการนับรวมระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของผู้สอบบัญชีนางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานในอดีต (ปี 2560-2562) สำหรับการปฏิบัติงานต่อเนื่องล่าสุด ปี 2568 ถือเป็นปีแรก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,312,920	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,312,920	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 53. ประกอบกิจการรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม งานวิศวกรรมอื่น ๆ ตลอดจนรับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทดสอบ ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิลอื่นๆ สายเคเบิลใยนำแสง สายสัญญาณ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อ 54. ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ผู้ซื้อหรือขาย และผู้นำเข้าหรือส่งออก ติดตั้ง สายเคเบิล สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าทองแดง สายไฟฟ้าอลูมิเนียม สายโทรศัพท์ สายไฟเบอร์ออฟติก คอยล์ ลวดทองแดง ลวดอลูมิเนียม ลวดโลหะ บัสบาร์ หรือสายไฟชนิดอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว

ข้อ 55. ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และตรวจสอบระบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่าง ๆ ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ปัจจุบัน การดำเนินงานด้านระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของลูกค้า ตรวจสอบกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย การอบรมให้ความรู้ ตรวจสอบการเข้ามาปฏิบัติงานของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท ผลการอนุญาตการทำงาน Work permit และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสาร

ข้อ 56. ประกอบกิจการติดตั้งและบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งออกแบบและวางแผนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ คณะเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	312,312,920	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	312,312,920	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.09 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธานที่ประชุม