

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567
ของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าประชุม จำนวน 8 ท่าน (จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกันต์ ชูเศรษฐการ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางจูเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายอังสุรสมิ์ อารีกุล | กรรมการ |
| 6. นายอมร กิจเครือ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวญาณีดา อารีกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายพจน์ อัครสันติชัย
2. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม:

นางสาวชนาธิป วิทยากุล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม:

นางสาวจุฑามาศ มาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

ขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพคะแนเสียงไปที่ *เห็นด้วย* โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนเสียง หรือแก้ไขคะแนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 2. การนับผลการลงคะแนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง *ไม่เห็นด้วย* และ/หรือ *งดออกเสียง* แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่ *เห็นด้วย* ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
 3. การแจ้งผลการลงคะแนเสียงจะระบุคะแนเสียง *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* และ *งดออกเสียง* โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถาม

อย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ และ/หรือ ผู้ที่รับมอบหมายจากประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 137,355,600 หุ้น และโดยการ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 920,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 138,275,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7767 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 190,000,000 หุ้น

อ้างอิงตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งใหม่ หลังจากบริษัทนัดประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ขึ้นในวันนี้ ทั้งนี้ มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 วรรค 2 และตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทกำหนดไว้ว่าการประชุมครั้งใหม่ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ในลำดับถัดไป ขอเรียนเชิญ คุณ พิเศษ จิยาศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ ขอเรียนเชิญค่ะ

เริ่มประชุมเวลา: 14.00 น.

นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยค่ะ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

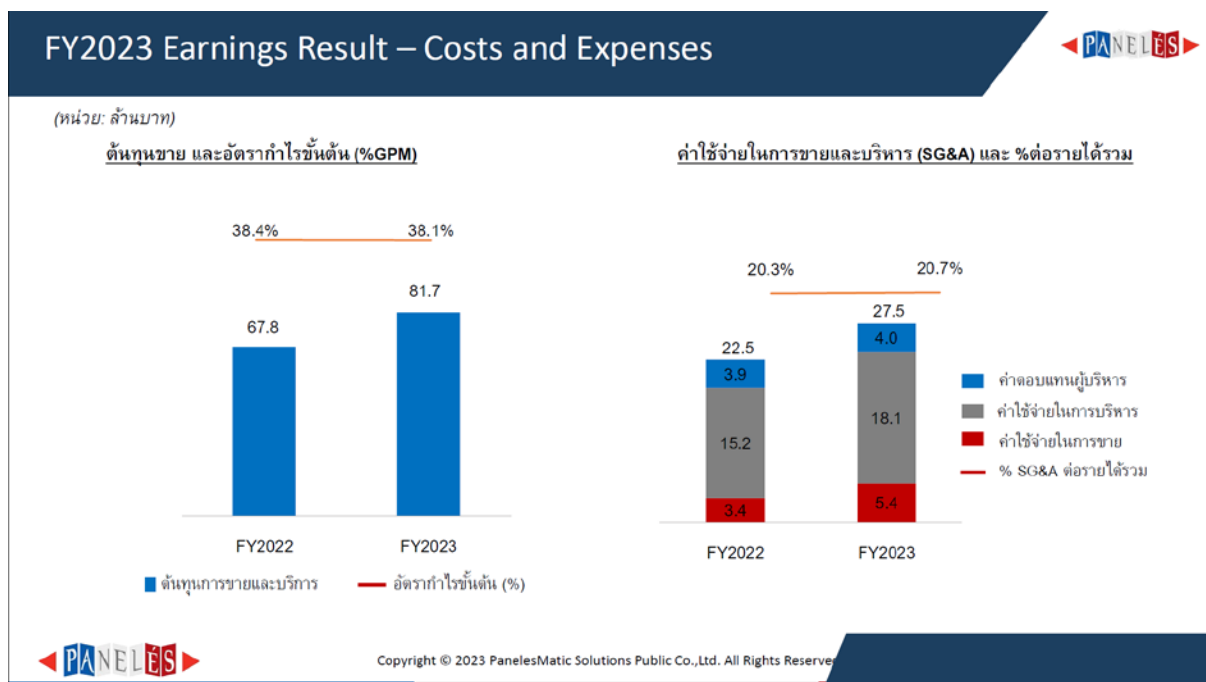
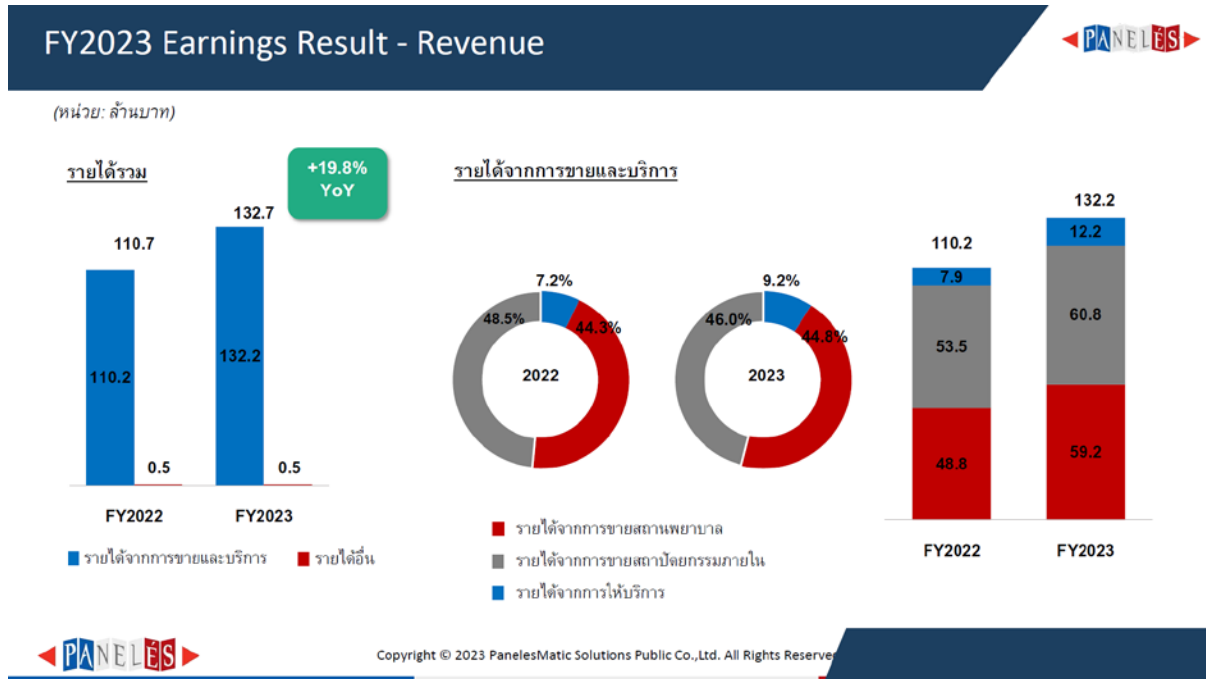
ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่าและเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอเรียนเชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของ

บริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอผลการดำเนินงาน ในปี 2566 สรุปได้ ดังนี้

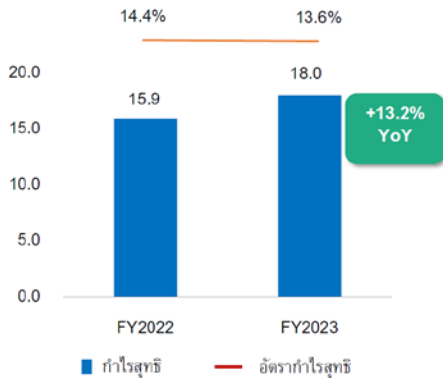


FY2023 Earnings Result – Net Profit & EBITDA



(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ



EBITDA



Copyright © 2023 PanelesMatic Solutions Public Co., Ltd. All Rights Reserved.

เป้าหมายปี 2567

- รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ไม่น้อยกว่า 35%
- เพิ่มสัดส่วนรายได้จากโรงพยาบาล
- อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่า 40%
- ข้าราชการกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด
- ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 รวมถึงการจัดหาเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต



Copyright © 2023 PanelesMatic Solutions Public Co., Ltd. All Rights Reserved.

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

นาย กำธร ลิมปนพรชัยกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าขอทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เป็นอย่างไรบ้าง เป็นไปตามแผนไหมครับ และโรงงานแห่งใหม่ที่ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ BOI หรือไม่ครับ

นางจุลเสี ย ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในปัจจุบันบริษัทได้ยื่นเรื่องขออนุญาตการก่อสร้างโรงงานกับทางเทศบาลแล้ว แต่ทางเทศบาลแจ้งกลับมาให้แก้ไขแบบการก่อสร้างบางส่วนซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขและส่งแบบให้กับทางเทศบาลใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI

นาย โชติ ลิ้มปิสุข ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าผลประกอบการของ q1 ยัง Inline กับเป้าทั้งปีมั้ยครับ

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) ซึ่งแจ้งว่าบริษัทจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณางบการเงินไตรมาส 1/2567 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่นำเสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 อ้างอิง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องครบถ้วน ณ วัน สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อไป รายละเอียด ดังนี้

รายงานสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

รายการ	หน่วย: ล้านบาท	
	งปี 2566	งปี 2565
สินทรัพย์รวม	146.61	137.44
หนี้สินรวม	54.72	34.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	91.89	102.85
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	70.00	70.00
รายได้รวม	132.67	110.71
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	-	-
กำไรสุทธิ	18.03	15.94
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.12



Copyright © 2023 PanelesMatic Solutions Public Co., Ltd. All Rights Reserved.

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ เชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้วคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 18,034,870 บาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่มาด้วย 2 บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้นบริษัทจึงจะจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,351,743 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธาฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,351,743 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,600,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากในวาระดังกล่าวกรรมการที่ออกตามวาระมีประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ออกตามวาระ ดังนั้น จึงขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระดังกล่าวครับ

นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิเศษ จิยาศักดิ์ 2) นายกานต์ ชูเศรษฐการ 3) นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ นายพิเศษ จิยาศักดิ์ / นายกานต์ ชูเศรษฐการ / นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับกับ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ นายพิเศษ จียาศักดิ์ และ นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
หนึ่งดังนี้

- 1) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- 3) นางจูเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่
ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น
รายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่ม
สัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยค่ะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายกานต์ ชูเศรษฐการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นางจุลีย์ ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญ นายกานต์ ชูเศรษฐการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

นายกานต์ ชูเศรษฐการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2567		ค่าตอบแทนปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
1. ประธานคณะกรรมการ	-	10,000		10,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	5,000		5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000		10,000
2. กรรมการตรวจสอบ	-	5,000		5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000		10,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000		5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000		10,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000		5,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

หมายเหตุ: ไม่มีผลประโยชน์อื่น

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญ นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ และ/หรือ	3759
(2) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา และ/หรือ	3675
(3) นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ	5113
(4) นายพจน์ อัครสันติชัย และ/หรือ	4891
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ และ/หรือ	7305
(6) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่เกิน 1,266,900 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 3759 และ/หรือ (2) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา และ/หรือ เลขทะเบียนรับอนุญาต 3675

(3) นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 5113 และ/หรือ (4) นายพจน์ อัครสันติชัย เลขทะเบียนรับอนุญาต 4891 และ/หรือ (5) นางสาววรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 7305 และ/หรือ (6) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ เลขทะเบียนรับอนุญาต 13512 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,266,900 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	138,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไป

นางสาวชนาธิป วิทยากุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุม สามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-Site Meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก. ล. ต.) ที่ กลต. นร. (ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นางจุลเสี ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทขอรับข้อเสนอแนะจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไปพิจารณาการจัดประชุมในครั้งถัดไป อย่างไรก็ตามบริษัทจะจัดให้มี Company Visit เมื่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ

นาย ศุภกร ชินพงศ์ไพบุลย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าปริมาณงาน Backlog ในมือมีเท่าใด และงานของบริษัทเป็นงานที่ต้องดำเนินการประมูลหรือไม่ ในอุตสาหกรรมของบริษัทมีคู่แข่งเยอะหรือไม่ และในปัจจุบันหุ้นของบริษัทมีราคาต่ำกว่า IPO บริษัทมีวิธีแก้ไขอย่างไร

นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทมีข้อมูล Backlog อยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ มีประมาณ 50 ล้านบาท

นางจุลैया ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากงาน Backlog ในราวไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ตามช่วงระยะเวลา (Seasonal) ธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการรับงานประมุลนั้นบริษัทฯ ไม่ได้เข้าเป็นผู้ประมุลงานโดยตรง แต่บริษัทฯ อาจจะไปรับงานจากผู้ว่าจ้างที่ไปประมุลงานมาอีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่สามารถรับงานได้อย่างเต็มที่ในขณะนี้ แม้จะมีความต้องการของตลาดก็ตาม เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานยังไม่แล้วเสร็จ แต่บริษัทฯ ก็ได้หาโอกาสทำงานร่วมกับ Partner เพื่อให้สามารถรับงานเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนราคาหุ้นที่ปรับขึ้นหรือไม่นั้น เป็น Sentiment ของตลาด บริษัทฯ ไม่อาจจะทราบราคาหุ้นได้ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อใด

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ
- พิเศษ จิยาศักดิ์ -
(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
- จุฑามาศ มาลัย -
(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม