



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ณ ห้องประชุม เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ประธานที่ประชุม	:	นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาวนงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,769 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 915,276,280 หุ้น
วาระที่ 1-9	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 495,707,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.16 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจันทร์ชฎี สอดส่องจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 495,707,479 หุ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม Online และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 495,707,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม มีดังนี้

1. คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณณภัทรินทร์ ไกรวงษ์วิจิตรกุล กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
3. คุณนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting มีดังนี้

1. คุณธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการ
2. คุณวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ต่อหน้าที 2./ 3.คุณวิเชียร



3. คุณวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. คุณอนัญญา พงษ์ไพจิตร กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมการบริษัท
6. คุณวรรณนา สกฤษชัยมงคล กรรมการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting

คุณอุทัย กลางพิมาย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
2. นางสาวสริน อภิวัจน์ สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

นายสมชัย อภิวัจนพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว จันทรีขวัญ สอดส่องจิตร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 686,457,172.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 457,638,140.00 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

และก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติใน

ต่อหน้าที่ 3./ แต่ละวาระ



แต่ละวาระ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ ตลอดเวลาการประชุม
6. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ต่อหน้าที่ 4./ ที่ผ่านการ



ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,216.90	1,352.89	(135.98)	(10.05) %
หนี้สินรวม	215.92	241.00	(25.08)	(10.41) %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,000.99	1,111.89	(110.91)	(9.97) %
รายได้จากการขาย	731.63	941.14	(209.50)	(22.26) %
รวมรายได้	737.52	960.47	(222.95)	(23.21) %
รวมค่าใช้จ่าย	848.79	1,182.78	(333.99)	(28.24) %
ขาดทุน สำหรับปี	(111.27)	(222.02)	(110.75)	(49.88) %
ขาดทุน ต่อหุ้น (บาท)	(0.12)	(0.24)	(0.12)	(49.90) %

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2566 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,216.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เท่ากับ 135.98 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 10.05 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,352.89 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการค้าลดลง อันสืบเนื่องมาจากปริมาณขายและราคาขายสินค้าที่ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโดยรวม และอุตสาหกรรมการก่อสร้างชะลอตัว อีกทั้งเมื่อปริมาณขายลดลง บริษัทฯจึงปรับลดและควบคุมสินค้าคงเหลือ ทำให้สินค้าคงเหลือลดต่ำลงกว่าปี 2565 ทั้งปริมาณและมูลค่า นอกจากนี้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ก็ลดลงเนื่องจากสินทรัพย์ตราสารทุนที่บริษัทฯ ได้ทำการลงทุนไว้ นั้น ได้ปรับมูลค่าลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดทุน ณ. ช่วงเวลาหนึ่ง

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 215.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 25.08 ล้านบาท หรือลดลง 20.41% หนี้สินหลักคือหนี้สินหมุนเวียน อันประกอบด้วย เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า สาเหตุของการลดลงเนื่องจาก ได้ทำการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการซื้อวัตถุดิบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านดอกเบี้ย สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.22 เท่า ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ดีและต่ำมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ต่อหน้าที่ 5./ ส่วนของผู้ถือหุ้น



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,000.99 ล้านบาท ลดลง 110.91 ล้านบาท หรือ ลดลง 9.97% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,111.89 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสุทธิ สำหรับปี 2566 จำนวน 110.91 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2566 รวม 731.63 ล้านบาท ลดลง 209.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีรายได้รวม 941.14 ล้านบาท หรือลดลง 22.26% ตามราคาเหล็กโลกที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้งตลาดลดวอด เหล็กจีนที่เป็นทั้งผู้ผลิต-ผู้บริโภคหลัก เกิดการหดตัวของอุปสงค์ อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายควบคุมกระบวนการผลิตเหล็กเพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศของไทย ก็ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการอนุมัติโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ของภาครัฐในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาเหล็กโลก และราคาวัตถุดิบ ราคาขายสินค้าของบริษัทฯปรับตัวผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย: ปี 2566 เท่ากับ 848.79 ล้านบาท ลดลง 333.99 ล้านบาท ลดลง 28.24% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 1,182.78 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนขาย ลดลง 23.48% เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง แต่ยังสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ ในสภาวะที่เศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมชะลอตัว กลยุทธ์ที่ยังสามารถทำกำไรขั้นต้นได้นั้น บริษัทฯมีนโยบายการควบคุมราคาวัตถุดิบและจำนวน Safety stock อย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อป้องกันการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบนั้นเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนขาย สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้น ยังคงควบคุมได้และใกล้เคียงกับปี 2565

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ ปี 2566 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 111.27 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 110.75 ล้านบาท ลดลง 49.88% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 222.02 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้เรียนชี้แจงข้างต้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ต่อหน้าที่ 6./ มติ



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2566 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 111.27 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

ต่อหน้าที่ 7./ วาระที่ 4



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ว่ามีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท
3. นางสาววรรณาสกุลชัยมงคล¹ กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ¹ตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎา ศรีศึก ได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 ได้แก่ นางสาววรรณาสกุลชัยมงคล โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านใหม่จะมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ลาออก

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา



อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

1. นาย สมชัย อภิวัฒน์พร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

2. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

ต่อหน้าที่ 9./ 3. นางสาว



3. นางสาว วรรณาสกุลชัยมงคล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมชัย | อภิวัฒน์พร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธีรชัย | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายวรวิทย์ | ศิริวัฒน์วิมล | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิเชียร | โสพรรณพนิชกุล | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 5. นายอณิวุฒิ | พงษ์ไพจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วณิชรุ่ง | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายศิริพงศ์ | ว่องวุฒิพรชัย | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาววรรณาสกุลชัยมงคล | | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวนงนุช | คำไชยเทพ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน
และเลขานุการบริษัท |

โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และนาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ต่อหน้าที่ 10./ วาระที่ 5



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2566 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท สำหรับปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,020,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สำหรับ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของการพิจารณา ค่าตอบแทนพิเศษรายปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท แทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาท แทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท

ต่อหน้าที่ 11./ (3) คณะกรรมการ

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)



- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท แทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาท แทน
- (4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ บริษัทฯมีเพิ่มเติมในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ รายปี หากบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306 และ/หรือ
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475 และ/หรือ
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570 และ/หรือ
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210 และ/หรือ
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นปีที่ 5 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2567 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	210,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	210,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	210,000.-	200,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	735,000. -	735,000. -
รวมทั้งสิ้น	1,365,000.-	1,365,000.-

ต่อหน้าที่ 13./ โดยผู้สอบ



โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในการนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัท และบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,365,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	4306 และ/หรือ
2. นาย สุชาติ	พานิชย์เจริญ	4475 และ/หรือ
3. นางสาว ชื่นตา	ชมเมิน	7570 และ/หรือ
4. นางสาว วันดี	เอี่ยมวณิชชา	8210 และ/หรือ
5. นาย เกียรติศักดิ์	วานิชย์หามนทร์	9922

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,365,000.-บาทด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 686,457,172.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 823,748,614.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 274,582,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,582,884 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน) ดังรายละเอียดปรากฏตามแนบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	823,748,614.50	บาท	(แปดร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,647,497,229	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,647,497,229	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

และทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,479	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,582,884 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายใต้เงื่อนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทจึงขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หรือ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	274,582,884 -	30.00 -	โปรดดูหมายเหตุ และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	โปรดดูหมายเหตุ และ/หรือ
บุคคลในวงจำกัด (PP)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	91,572,628	10.00	โปรดดูหมายเหตุ (ไม่เกินร้อยละ 10)

¹ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate



โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการพิจารณาเกณฑ์การตีราคามูลค่าสิ่งตอบแทนของการรับชำระแทนเงินสด โดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชี และ/หรือ มูลค่าของสิ่งตอบแทนจากรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอื่นๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ได้มติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	495,707,379	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
จากจำนวน 495,707,479 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุพิรณัฐ กวีวิจิษฐ์ : ผู้รับมอบฉันทะ

ได้เรียนถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันไป หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น



นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรุ้ง : กรรมการผู้จัดการ

ได้ชี้แจงดังนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวทางบริษัทจะนำไปปรึกษาหารือและพิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไปค่ะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 11.41 น.

-นายสมชัย อภิวัฒน์พร-
 (นายสมชัย อภิวัฒน์พร)
 ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นางนุช คำไชยเทพ-
 (นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)
 กรรมการและเลขานุการบริษัท

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรุ้ง-
 (นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรุ้ง)
 กรรมการผู้จัดการ