



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 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 : พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางสาว นงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2569 (Record Date)
 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,100 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 915,277,061 หุ้น
- วาระที่ 1-9 : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย
 นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 484,417,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9258 ของหุ้น
 ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว บุชรากุล อุ่นมา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online หรือ E-Meeting ทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 484,417,874 หุ้น ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 52.9258 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม มีดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| 1. พลเอก ไตรรัตน์ | รังคะรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาว ลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วิชชุ์ | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาว นงนุช | คำไชยเทพ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting มีดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นาย วรวิทย์ | ศิริวัฒน์วิมล | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นาย วิเชียร | โสพรรณพนิชกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นาย อณิวุฒิ | พงษ์ไพจิตร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ต่อหน้าที่ 2./ 4. นางพัฒนภัฏศรี



- | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| 4. นาง พัฒน์ภัสส์ | สกุลชัยมงคล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นาย อารักษ์ | อ่อนสุภาพ | กรรมการบริษัท |
| 6. รศ.ดร. ปรัชญา | บุญประเสริฐ | กรรมการบริษัท |

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจมีจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | | |
|------------------------|----------------|--|
| 1. นางสาว ลภัสร์รินทร์ | ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาว นงนุช | คำไชยเทพ | ผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี |
| 3. นาย คมวุฒิ | พรนราดล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค |
| 4. นางสาว จันทรัชฎ์ | สอดส่องจิตร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาว ชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาว รสริน | อภิวัจ | สำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. นาย อุทัย | กลางพิมาย |
|--------------|-----------|

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว บุษราภรณ์ อุ่นมา ผู้ดำเนินการเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สรุปได้ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 594,930,089.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 457,638,530.50 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้



- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าและจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องกัน

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
- หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด หมายเลขติดต่อ 02-079-1811
- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
- สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ
- รายงานการประชุมของบริษัท และภาพบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

พลเอกไทรรัตน์ รั้งคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

ต่อหน้าที่ 4./ สำหรับ



สำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2568 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจนถึงปัจจุบันยังไม่พบเหตุการณ์ หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด สำหรับปี 2568 บริษัทได้ยื่นต่ออายุ CAC เป็นครั้งที่ 2 และได้รับมติการรับรองของบริษัท เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งอายุสมาชิกของบริษัทจะครบอายุ 3 ปี ในปี 2571

นางสาว บุชรากุล อุ่นมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

คำถาม จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สืบเนื่องจากงบการเงินปี 2568 ที่ระบุว่าจะระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 129 วัน เป็น 163 วัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ คล่องและการตั้งสำรองหนี้เสียในอนาคต จึงขอสอบถามผู้บริหารว่า บริษัทมีมาตรการในการติดตามหนี้อย่างไร และมี แนวทางบริหารจัดการเพื่อลดระยะเวลาเก็บหนี้ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างไร

ตอบ โดย นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดมาตรการติดตามและเร่งรัดการชำระหนี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการติดตามสถานะลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และเจรจากำหนดแผนการรับชำระเงินร่วมกับลูกหนี้เป็นรายกรณี ทั้งนี้ โครงสร้างลูกหนี้การคำนวณใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ดำเนินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายใต้สถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่งผลให้บางส่วนมีการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เกินกว่าเครดิตเทอมที่กำหนด

เพื่อลดระยะเวลาเก็บหนี้และเสริมสร้างสภาพคล่อง บริษัทได้มีเข้าเจรจากับลูกหนี้การค้า โดยมีการเสนอให้ลูกหนี้การค้า จ่ายชำระหนี้ค้างเดิมเข้ามาก่อน ถึงจะมีการปล่อยสินค้าให้กับลูกหนี้หรือลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยจะกำหนดว่าต้องจ่ายชำระหนี้ให้มากกว่าสินค้าที่จะปล่อยออกไปใหม่ และบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการให้เครดิตให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการพิจารณาอนุมัติเครดิต

นอกจากนี้ บริษัทยังนำเครื่องมือทางการเงินมาสนับสนุนการบริหารลูกหนี้ อาทิ การโอนสิทธิเรียกร้องทางการค้า (factoring) และการใช้ตัวอวัลด เพื่อเร่งการแปลงลูกหนี้เป็นเงินสดและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ทบทวนนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญให้สอดคล้องกับคุณภาพลูกหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดหลักความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

โดยรวม บริษัทเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ ควบคุมความเสี่ยง และสนับสนุนการรักษาสภาพคล่องขององค์กรให้มั่นคงในระยะยาว

นางสาว บุชรากุล อุ่นมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

พลเอกไทรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชย เทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชย เทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน แจ้ง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบ แสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,053.79	1,210.84	(157.05)	(12.97%)
หนี้สินรวม	169.31	205.39	(36.08)	(17.56%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	884.47	1,005.45	(120.97)	(12.03%)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	466.13	563.35	(97.22)	(17.25%)
รวมรายได้	477.53	583.12	(105.59)	(18.11%)
รวมค่าใช้จ่าย	(598.51)	(578.66)	19.86	3.43%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(120.98)	4.47	(125.45)	(2,808.62%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	(120.98)	4.47	(125.45)	(2,808.62%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท (บาท)	(0.132)	0.005	(0.137)	(2,808.62%)

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2568 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,053.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เท่ากับ 157.05 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 12.97 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,210.84 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้ การค้าลดลง อันสืบเนื่องมาจากปริมาณขายและราคาขายสินค้าที่ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโดยรวม และ อุตสาหกรรมการก่อสร้างชะลอตัว อีกทั้งเมื่อปริมาณขายลดลง บริษัทฯจึงปรับลดและควบคุมสินค้าคงเหลือ ทำให้สินค้าคงเหลือลดต่ำกว่าปี 2565 ทั้งปริมาณและมูลค่า นอกจากนี้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ก็ลดลงเนื่องจาก สินทรัพย์ตราสารทุนที่บริษัทฯ ได้ทำการลงทุนไว้นั้น ได้ปรับมูลค่าลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดทุน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง **หนี้สิน** ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 169.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 36.08 ล้านบาท หรือ ลดลง 17.56% ซึ่งมี 2567 นั้น มีหนี้สินรวมจำนวน 205.39 ล้านบาท หนี้สินหลักคือหนี้สินหมุนเวียน อันประกอบด้วย เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า สาเหตุของการลดลงเนื่องจาก ได้ทำการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการซื้อวัตถุดิบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านดอกเบี้ย สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.19 เท่า ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ดีและต่ำมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ต่อหน้าที่ 6./ ส่วนของ



ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 884.47 ล้านบาท ลดลง 120.97 ล้านบาท หรือ ลดลง 12.03% จากช่วงเดียวกันของปี 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,005.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2568 จำนวน 120.97 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2568 รวม 466.13 ล้านบาท ลดลง 97.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ จากงวดเดียวกันของปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวม 563.35 ล้านบาท หรือลดลง 17.25% ตามราคาเหล็กโลกที่ปรับลดลงจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน อีกทั้งตลาดลวดเหล็กจีนที่เป็นผู้ผลิตหลักทั้งวัตถุดิบต้นน้ำและสำเร็จรูป ทำการ ส่งออกลวดเหล็กในอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะครึ่งปีแรกของปี 2568 นำเข้าถึง 7.04 ล้านตัน เกือบครึ่งหนึ่งเป็นเหล็กของจีน สะท้อนให้เห็นถึงการท่วมตลาดอย่างชัดเจน จึงเกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง แม้รัฐบาลจีนจะมีนโยบายลดกำลังการผลิตโดยรวมลง อันสืบเนื่องมาจากอุปสงค์ภายในและวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงนโยบายควบคุมกระบวนการผลิต เหล็กเพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศของไทยยังทรงตัวและความล่าช้าในการ อนุมัติโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาเหล็กโลก และราคาวัตถุดิบ ราคาขายสินค้าของบริษัทปรับตัวผัน แปรไปในทิศทางเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ปี 2568 เท่ากับ 598.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.43% เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2567 ซึ่งเท่ากับ 578.66 ล้านบาท อันเนื่องมาจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของหลักทรัพย์ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นไปตามกลไกและสถานะของตลาดหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนขาย ลดลง 14.87% เนื่องจากปริมาณขายและราคาขายที่ลดลง แต่บริษัทยังสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ในสถานะที่เศรษฐกิจและปัจจัย แวดล้อมชะลอตัว กลยุทธ์ที่ยังสามารถทำกำไรขั้นต้นได้นั้น บริษัทมีนโยบายการควบคุมราคาวัตถุดิบและจำนวน Safety stock อย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อป้องกันการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบนั้นเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุน ขาย สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้น ยังคงควบคุมได้และต่ำกว่าปี 2567

กำไรสุทธิ ปี 2568 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 120.98 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 125.45 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 4.47 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้เรียนชี้แจงข้างต้น

นางสาว บุษรากุล อุ่นมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,874	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชย เทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงินแจ้งต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2568 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวนเงิน (120.98) ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาว บุษราภรณ์ อุณา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,874	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ ขอเชิญ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ได้กล่าว ต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
- นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
- รศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ กรรมการบริษัท

ต่อหน้าที่ 8./ คณะกรรมการ



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

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

และก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาซึ่งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง 1. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,774	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.000000



มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง 2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,774	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.000000

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ แต่งตั้ง 3. รศ.ดร. ปรัชญา บุญประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,874	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท
- นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
- นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นาง พัฒน์ภัสส์ สุกุลชัยมงคล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ กรรมการบริษัท
- รศ.ดร. ปรัชญา บุญประเสริฐ กรรมการบริษัท
- นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

โดย นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล และนาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท



วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีขรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีขรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2568 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท สำหรับปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,180,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สำหรับ ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษรายปี หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 1,800,000 บาท ต่อปี โดยยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว 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 หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาท แทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

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

(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) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาท แทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (5) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นางสาว บุษราภรณ์ อุ่นมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง ตามอัตราข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,874	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงงานและบัญชีการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 – 2568 จำนวน 6 ปี) หรือ	
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน	7570
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา	8210
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	
5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์	9922
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นปีที่ 7 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และขอเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000.-บาท ซึ่งลดลง จำนวน 50,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2568 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ปี 2569 (บาท)	จำนวนเงิน ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1-3	630,000.-	660,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	720,000.-	740,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,350,000.-	1,400,000.-



โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่าง เป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นางสาว บุษราคุล อุ่นมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ บัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000.-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	วานิชย์หายนท์	9922

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,874	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ต่อหน้าที่ 14./ วาระที่ 7



วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีขจรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีขจรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเนื่องจากทางบริษัทยังไม่มีควมจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 183,055,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 91,527,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ: ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการ (10 มี.ค. 2569 - 18 มี.ค. 2569) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

RWI ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายแบบ (พันหุ้น)	มูลค่าการซื้อขายแบบ (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)
1	10/03/2026	600.50	0.11	0.18
2	11/03/2026	1,037.70	0.19	0.18
3	12/03/2026	306.40	0.05	0.18
4	13/03/2026	312.80	0.06	0.18
5	16/03/2026	2,554.31	0.40	0.16
6	17/03/2026	1,138.40	0.19	0.17
7	18/03/2026	751.80	0.13	0.18
รวม		6,704.92	1.14	
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.17	
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.15	



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้นและการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นภาระเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และต้องเป็นราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาทต่อหุ้น เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

นางสาว บุชรากุล อุ่นมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 274,583,118 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,774	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.000000

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉนิชรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจการให้บริการด้านสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อ พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 3 ข้อ (ข้อ 42-44) จากเดิมจำนวน 41 ข้อ เป็น 44 ข้อ ดังนี้

ข้อ 42. ประกอบธุรกิจให้กู้ยืม ซื้ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขยายฝาก แลกเปลี่ยนจัดหา จำนอง รับ จำนอง จำน่า รับ จำน่า โอนและรับโอน ซึ่งที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินต่าง

ข้อ 43. รับซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้จากบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนหลักประกันของสิทธิเรียกร้องหรือรับโอนสิทธิซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องนั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป

ข้อ 44. รับ จำนองทรัพย์สินเพื่อให้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

จากข้อความเดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ



เป็นข้อความใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

รวมทั้งขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ตลอดจนแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

นางสาว บุษราภรณ์ อุ่นมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 3 ข้อ (ข้อ 42-44) จากเดิมจำนวน 41 ข้อ เป็น 44 ข้อตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,417,874	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ประธานที่ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว และได้เรียนถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถาม จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ข้อมูลใน One Report (หน้า 8) ที่ระบุว่าคณะกรรมการอนุมัติให้ศึกษาและลงทุนใน “ธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน” โดยวางวงเงินไว้ไม่เกิน 150 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากธุรกิจหลัก (Core Business) ที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตลวดเหล็ก ทั้งในด้านเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Scoring) การติดตามทวงถามหนี้ และการบริหารจัดการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งหากไม่มีความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ เงินลงทุน 150 ล้านบาทนี้อาจกลายเป็นหนี้เสีย และส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทในระยะยาว จึงมีคำถามดังนี้

1. บริษัทมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรในการเลือกขยายสู่ธุรกิจสินเชื่อ ช่วงเวลานี้ และบริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในธุรกิจนี้เหนือคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินหรือ non-bank รายอื่นอย่างไร
2. บริษัทได้มีการจัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน NPL ไว้อย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าเงินลงทุนนี้จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่เพิ่มภาระขาดทุนให้กับบริษัท

ตอบ โดย นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรุ้ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อ และได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยพิจารณาเห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สะดวก รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของธุรกิจสินเชื่อยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไป ภายใต้บริบทเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทมองเห็นโอกาสในการให้บริการสินเชื่อทางเลือก (Alternative Lending) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยบริษัทมีความได้เปรียบจากการมีแหล่งเงินทุนภายในที่ไม่มีภาระต้นทุนทางการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผลตอบแทน และสนับสนุนการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักเดิม ในด้านการดำเนินงาน บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อกำกับดูแลกระบวนการให้สินเชื่ออย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดหาลูกค้า การคัดกรองเบื้องต้น การจัดทำสัญญา การดำเนินการทางกฎหมาย ตลอดจนการติดตามและบริหารหลังการปล่อยสินเชื่อ โดยยึดหลักการพิจารณาสินเชื่อบนพื้นฐานของมูลค่าหลักประกัน (Asset-based lending) เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามและประเมินมูลค่าหลักประกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งตั้งดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อในครั้งนี้สะท้อนถึงการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกของบริษัท ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพ



และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าขณะนี้ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม และบริษัทได้ดำเนินการตามวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว

กระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของท่าน นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอขอบคุณ

เลิกประชุมเวลา 11.28 น.

-พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์-
(พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน์)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นางนุช คำไชยเทพ-
(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิณิชรุ่ง-
(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิณิชรุ่ง)
รองประธานกรรมการ