



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569

ของ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู้อุทยานอุตสาหกรรม บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
3.	นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการจัดการด้านความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ
5.	นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6.	นายสุพจน์ โทนุรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และการจัดการด้านความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
7.	นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	กรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
8.	พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์	กรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

1.	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
----	-------------------------	--------------------------------

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1.	นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายทศพล จินันท์เดช	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
3.	นายอนุพันธ์ ตั้งปณิธานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรคณ์ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาว รชภา จงจรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

### เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

นางสาวเพ็ญพรรณ สุภวิทยาโกศล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก และตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นเป็นพยานในการนับคะแนน และแนะนำผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ รับทราบว่าเป็นการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 24 ราย	รวมจำนวนหุ้น	297,250,377 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 12 ราย	รวมจำนวนหุ้น	96,113,852 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 36 ราย	เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	393,364,229 หุ้น

คิดเป็นจำนวนร้อยละ 65.9455 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้นายทศพล จินันท์เดช เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือช่อง  งคัดค้าน ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธี



ห้คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการของแต่ละท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีห้คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่เดิน ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือเข้าร่วมประชุม

- 3) เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจทยอยลงทะเบียน และเข้าห้องประชุมภายหลังจากที่เริ่มเปิดประชุมไปแล้ว ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- 4) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียง เกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่าง ไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะ

- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาจากตัวเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
- 6) ในการประชุมครั้งนี้บริษัท ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์

ในลำดับต่อมาได้แจ้งหลักเกณฑ์สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโคร โฟนที่จัดเตรียมไว้และขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ- นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิด โอกาส



ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นลง โดยทางอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสาร การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นจึงขอดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมและจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเมื่อปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Thai CAC (Thai Private Sector Collective Action against Corruption) ซึ่งเป็นองค์กรเนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังได้ร่วมเป็น CAC Change Agent คือ ได้ร่วมเป็นต้นน้ำของการเชิญชวนคู่ค้าซึ่งอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจโปร่งใส และไม่มีการส่งเสริมการกระทำของทั้งหน่วยงานภายใน คู่ค้า หรือ หน่วยงานราชการ รวมถึงบริษัทฯ จะไม่มีการว่าจ้างพนักงานของทางหน่วยงานราชการมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568



เห็นด้วย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 36 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง จากนั้นได้เชิญคุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ของรอบปี 2568 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ

คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

- ยอดรายได้จากการขายลดลง 0.45% จาก 7,869.40 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 7,833.80 ล้านบาท ในปี 2568
- มีรายได้รวมลดลง 1.03% จาก 8,002.94 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 7,920.74 ล้านบาท ในปี 2568
- มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1450.44% จากขาดทุน 15.32 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นกำไร 206.94 ล้านบาท ในปี 2568
- ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 24.12% จากขาดทุน 801.08 ล้านบาทในปี 2567 เป็นขาดทุน 607.85 ล้านบาทในปี 2568

คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้น จนเป็นที่พอใจ หลังจากได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568



**วาระที่ 3**

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในวาระนี้คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินไปในวาระก่อนหน้า และทางบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR Code ที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ทุกท่านแล้ว

ประธานได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 36 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถของการชำระเงินต้น การจ่ายดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวต่างๆ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 483,158,854 บาท เพื่อให้สภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568



ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สำหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผู้เข้าประชุม 36 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2569 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ กรรมการ
- 2) คุณณภาพร สุทธิพงษ์ชัย รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมการพิจารณาบุคคลทั้งหมด ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ และพิจารณาคณะสมบัติด้านต่าง ๆ เห็นควรแล้วว่าทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเลือกกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2569 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระปี 2569 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละท่านดังต่อไปนี้

**วาระที่ 5.1****พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569 พลดำรงเอก รอย อิงคไพโรจน์**

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงของวาระที่ 5.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569 พลดำรงเอก รอย อิงคไพโรจน์

เห็นด้วย	จำนวน	393,119,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	245,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้เข้าประชุม 44 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกพลดำรงเอก รอย อิงคไพโรจน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.2****พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569 คุณณภาพร สุทธิพงษ์ชัย**

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงของวาระที่ 5.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569 คุณณภาพร สุทธิพงษ์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้เข้าประชุม 36 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกคุณณภาพร สุทธิพงษ์ชัย เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.3****พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569 คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์**

ประธานขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงของวาระที่ 5.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569 คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	255,614,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	137,750,137 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้เข้าประชุม 36 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100



**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกคุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการที่ออกตามวาระปี 2569 กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1) พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์
- 2) คุณณภาพร สุทธิพงษ์ชัย
- 3) คุณกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อย่างรอบคอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งในปี 2569 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 450,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 200,000 บาทต่อปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับการอนุมัติวาระนี้ต้องได้รับคะแนน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้เข้าประชุม 36 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



**วาระที่ 7.**

**พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ และความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรให้กรรมการบริษัทฯ เสนอต่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่านได้แก่

- 1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 1378
- 2) นายชัยภรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3196
- 3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 5202
- 4) นางสาวรัตนัชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 7037

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,695,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสละ 380,000 บาท ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 35,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยที่เวียดนาม ตรวจสอบโดย KPMG Vietnam Co. Ltd โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรวม 3 ไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน USD 19,989

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุมสรุปการลงคะแนนเสียงของวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เห็นด้วย	จำนวน	393,364,129 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้เข้าประชุม 36 ราย	จำนวน	393,364,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

