

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพร นิตต์นวรรกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวบุญญา นพรัตน์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,102,500 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 144,362,300 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 368,464,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด 450,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 81.8811 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้ นางสาวบุญญา นพรัตน์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชัยพร นิตต์นวรรกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางกาญจนา เหลารัตน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายศรีชัย เหลารัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด |
| 4. นายเทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต |
| 5. นางสาวนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวทวยาวดี งามวงศ์วาน | กรรมการ/กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวเขมิกา ธิวงศ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน |
| 2) นางสาวสุกัญญา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ E-AGM |

- 3) นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 4) นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถามผ่านเมนู Inquiry Form ใน Application IR PLUS AGM บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนู Agenda ของ Application IR PLUS AGM

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้คัดเลือกไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วจึงยืนยันการลงคะแนนด้วยการยืนยัน Pin Code ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยสามารถยืนยัน Pin Code ได้เลยโดยไม่ต้องคัดเลือกอีก รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 และวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นางสาวบุญญา พันธ์งาม ได้กล่าวรายงาน ว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.polynet.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกาญจนา เกลารัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางกาญจนา เกลารัตนา ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กับที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ 175 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 162 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิมีอัตราเพิ่มขึ้น บริษัทมีการบริหาร Cashflow เพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท โดยปี 2566 บริษัทมีเงินสด 292 ล้านบาท การดำเนินงานของบริษัทได้ดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9000 , ISO 14000 , ISO 13485 , IATF บริษัทยังให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในปี 2566 จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้าน ESG โดยให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตร E-learning ของตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 89 คน ส่วนโครงการด้านต่างๆ มีดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2.5 MW เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ โดยสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 20-30% และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 371 ตันเทียบเท่า นอกจากนี้ยังมีแผนการลดการใช้วัสดุดิบ โดยการรีไซเคิลหรือนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ตามมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาแม่พิมพ์และขั้นตอนการทำงานที่ทำให้เกิดส่วนสูญเสียที่น้อยที่สุด เพื่อใช้วัสดุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม

สนับสนุนการทำงานแบบ Happy, Healthy, Safety workplace ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ส่วนสังคมภาพกว้างเรามุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์สำหรับสังคมวงกว้างโดยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เรามีความมุ่งมั่นก็คือเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้คนไทยได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ ในมีราคาที่เข้าถึงได้ โดยในปีได้มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์จุฬาลงกรณ์

ด้านธรรมาภิบาล

บริษัทได้รับคะแนน CG score ในระดับดีเยี่ยม โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างการจัดการที่โปร่งใส และมีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินการตั้งแต่การอบรมพนักงานใหม่ทุกคนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และอบรมซ้ำต่อเนื่องสำหรับพนักงานทุกคนปีละสองครั้ง มีการสำรวจคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้หลายช่องทางผ่านทางไปรษณีย์, อีเมล, โทรศัพท์ หรือแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สำหรับกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแส บริษัทจะดำเนินการสอบสวนภายใน 7 วันทำการ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายในเรื่องนี้ให้พนักงานได้รับทราบและกำชับให้หัวหน้าของทุกหน่วยแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันบริษัทกำลังศึกษาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สำระสำคัญมีดังนี้

หน่วย ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	587.7
สินทรัพย์รวม	1,565.9
หนี้สินหมุนเวียน	169.7
หนี้สินรวม	264.0
รายได้รวม	975.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,301.9
กำไรสุทธิ	175.0
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.39

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนวุธ คณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายชนวุธ คณาประเสริฐกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 175,046,173 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,500,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 (RECORD DATE) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 40,500,000 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 2,200,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,500,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในการซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่จับฉลากได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางกาญจนา เหล่ารัตนาก กรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นางกาญจนา เพลารัตนา

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	

2) นายเทอดศักดิ์ เจริญวัฒนานนท์

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

นางสาวบุญญา นุชพันธุ์งาม ได้กล่าวรายงานวาทะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)			
	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	เบี้ยประชุม / ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง	รายเดือน
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000	10,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,000	-	6,000	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	6,000	-	6,000	-

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้กล่าวรายงาน ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 นับเป็นปีที่ 7 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ

- นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
- นางสาวสินลิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน

2. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 6 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยพิจารณาเสนอวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

- ข้อ 34. ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ขายลูกถ้วยไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ข้อ 35. ประกอบกิจการติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษาลูกถ้วยไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องมือและระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 36. ประกอบกิจการออกแบบ รับคำปรึกษาและรับเหมาทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกชนิด

- ข้อ 37. ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลอื่น ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- ข้อ 38. ดำเนินการให้กู้เงินแก่บุคคล และนิติบุคคลโดยมีหรือไม่มีหลักประกันรวมถึงการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยบุคคลและนิติบุคคล
- ข้อ 39. ดำเนินการค้ำประกัน รับจํานํา รับจํานอง หรือรับหลักประกัน เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวด้วย ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	368,464,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจึงเห็นควรให้นำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก IPO ที่จัดสรรไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการส่วนหนึ่งจำนวน 160 ล้านบาท ไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2569 การชำระคืนก่อนครบกำหนดชำระจะทำให้บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ทั้งหมดประมาณ 9.2 ล้านบาท

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นดังนี้

เดิม วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินข้อ 1 เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จำนวน 320 ล้านบาท

เปลี่ยนเป็น วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินข้อ 1 เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จำนวน 480 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565	คงเหลือ	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์	คงเหลือ (หลังเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์)	ระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ (แก้ไข)
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	320.0	310.6	9.4	160.0	169.4	ภายในปี 2566
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	370.0	60.5	309.5	- 160.0	149.5	ภายในปี 2566
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม	95.1	43.5	51.6	-	51.6	ภายในปี 2566
รวม	785.1	414.6	370.5	0.00	370.5	

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่เสนอ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามที่ 1 คุณชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 100 หุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

คำตอบ คุณกาญจนา เหลลรัตน์า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถาม

ข้อเสนอแนะที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้นำเสนอมานั้น ทางบริษัทจะนำไปพิจารณาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในปีถัดไป

คำถามที่ 2 คุณกรทิพย์ อมรรัตนา นุเคราะห์ ผู้ถือหุ้น จำนวน 9,400 หุ้น มีข้อซักถามดังนี้

อยากทราบมุมมองผู้บริหารถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต หลังจากที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลกระทบกับโพลีเนตมากน้อยอย่างไร

คำตอบ คุณกาญจนา เหลลรัตน์า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถาม

ชิ้นส่วนรถยนต์ที่บริษัทผลิตอยู่ในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่เป็นค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าตลาดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นค่ายรถยนต์จากประเทศจีน ซึ่งอาจจะมีความกระทบกับทางบริษัทบ้าง แต่ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีโรงงานผลิตที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

คำตอบ คุณชนาวุฑฒ ฅณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถาม

ขออนุญาตเสริมในเรื่องของสิทธิประโยชน์จากกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับเพิ่ม

ในปี 2565-2566 มีการลงทุนของบริษัทรถยนต์จากประเทศจีนค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ซึ่งเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) มอบให้ นั้นได้กำหนดให้การนำเข้าจะมีสัดส่วนการนำเข้ารถยนต์ และมีสัดส่วนที่ต้องซื้อหรือผลิตในประเทศ ซึ่งทางบริษัทมองว่าเป็นปัจจัยด้านบวกที่ส่งผลต่อบริษัทที่จะทำให้ได้ลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น และมีโอกาสในรถยนต์จากค่ายรถยนต์ประเทศจีนมากขึ้น กรมส่งเสริมการลงทุนกำหนดให้มีสัดส่วนที่ซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น และในปัจจุบันรถยนต์จากค่ายรถยนต์ประเทศจีนได้รับความนิยมมากขึ้นถือเป็นโอกาสหนึ่งที่บริษัทน่าจะเข้าไปทำกำไรหรือสร้างยอดขายเพิ่มเติมได้

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.18 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายชัยพร นิตศน์วรกุล)

ประธานกรรมการ