

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเชษฐา นราวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ให้บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ IR PLUS AGM ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 245,349,501 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,342,301 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 391,691,802 หุ้น จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 450,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 87.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้ นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 6 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 85.71% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเชษฐา นราวิวัฒน์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวทยาวดี งามวงศ์วาน | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกาญจนา เหลารัตน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายศรีชัย เหลารัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด |
| 5. นายเทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต |
| 6. นางสาวนพมาศ พ้าชูสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายชัยพร นิทัศน์วรกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน
- 2) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
- 3) นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถาม โดยการส่งข้อความ เมนูถามคำถามจะเป็นเครื่องหมาย ? อยู่ในส่วนท้ายของการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามโดยการใช้วีดิโอคอล เมนูถามคำถามจะเป็นรูปหูฟังอยู่ด้านขวาบนของจอ ในระบบ Web Application และ Mobile Application IR PLUS AGM

บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระการประชุมที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนู Agenda ของ Web Application และ Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และ วาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับบุคความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการ Login เข้าระบบ TSD Investor Portal เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และเลือกทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก” หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ภายหลังจากยืนยันตัวตนแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและคลิกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ หากใช้เวลานานในการรวบรวมคะแนนจะนำเสนอวาระถัดไปก่อน แล้วจึงแจ้งผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้า

ในกรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ โทรศัพท์ 02 022 6200 กด 2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายนิติศาสตร์ กิจศิริธัญ ได้กล่าวรายงานว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.polynet.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทที่ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทที่ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกาญจนา เหล่ารัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางกาญจนา เหล่ารัตนา ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ถือได้ว่าเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับบริษัท ท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาที่สร้างความผันผวนต่อห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 2% และยอดผลิตรถยนต์ที่เป็นตัวผลักดันหลักของธุรกิจก็หดตัวลงจากปีก่อน 2% ถึงแม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับอุปสรรคหลายด้าน บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการดำเนินงานหลักไว้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางรากฐานเพื่อการเติบโตในอนาคต ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านภาษี (Tariff) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 2-3 จากความไม่ชัดเจนของนโยบายด้านภาษี แต่หลังจากที่นโยบายชัดเจนขึ้นสถานการณ์ต่างๆก็เข้าสู่ระดับปกติ ในระหว่างปีบริษัทมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และขยายตลาดทั้งการขยายฐานลูกค้า และการเติบโตจากฐานลูกค้าเดิม ซึ่งตามที่ประธานได้แจ้งไปล่วงหน้าแล้ว ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานโดยใช้ระบบ Automation ในสายการผลิต ที่สามารถลดต้นทุนและการพึ่งพาแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในระยะยาว โดยโครงการ Automation ดังกล่าวทยอยติดตั้งภายในปี 2569 และจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2570

ภาพรวมของปี 2568 POLY มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,199.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 268.1 ล้านบาท ซึ่งเติบโตทั้งทางด้านรายได้ และด้านกำไร โดยรายได้เติบโตที่ 17% และกำไรสุทธิก็มีการเติบโตถึง 22%

บริษัทยังให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน POLY มีการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ขนาด 2.5 MW เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ใช้โดยสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 20-30% และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,154 ตันเทียบเท่า นอกจากนี้ยังมีแผนการลดการใช้วัสดุดิบ โดยการรีไซเคิลหรือการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ตามมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาแม่พิมพ์และขั้นตอนการทำงานที่ทำให้เกิดส่วนสูญเสียที่น้อยที่สุด เพื่อใช้วัสดุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม

สนับสนุนการทำงานแบบ Happy, Healthy, Safety workplace ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน POLY มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน เคียงข้างสังคมไทย” โดยเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน โดยในปี POLY ได้มีการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดในโรงงมูกแบบสองกล้อง ระบบตัด ปั่น ดูด และกรอกกระดูกเข้าตา มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านธรรมาภิบาล

POLY ได้รับคะแนน CG score ในระดับดี โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างการจัดการที่โปร่งใส และเข้าร่วมกิจกรรม ESG DNA ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้พนักงานเพื่อเข้าใจหลักการทำงานแบบ ESG และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กร และนำไปต่อยอดกับการดำเนินงานของทุกฝ่ายงานของบริษัทในอนาคต และมีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันมีการดำเนินการตั้งแต่การอบรมพนักงานใหม่ทุกคนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและอบรมซ้ำต่อเนื่องสำหรับพนักงานทุกคนปีละ สองครั้งมีการสำรวจคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันโดยในปี 2568 มีคู่ค้าเข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 119 ราย ซึ่งไม่พบเบาะแสหรือพฤติกรรมน่าสงสัยช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้หลายช่องทางผ่านทางไปรษณีย์, อีเมล, โทรศัพท์ หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์สำหรับกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสบริษัทจะดำเนินการสอบสวนภายใน 7 วันทำการ สำหรับในปี 2568 ไม่พบการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนผลการดำเนินงานในด้านตัวเลขทางการเงินให้คุณชนาวุฑฒ วัฒนาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้บรรยาย

ภาพรวมรายได้รวมเท่ากับ 1,199.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 17% โดยรายได้เติบโตในกลุ่มยานยนต์ชัดเจน โดยมีรายได้สูงขึ้น 174.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 27% รองลงมาคือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีรายได้เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% แต่ในกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดลง 29 ล้านบาท หรือ 15% ทำให้ในปี 2025 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 305.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 383.7 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 32% เมื่อรวมกับการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงจาก 8% เหลือ 7.4% Operational leverage มี gap ที่มากขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังคงใกล้เคียงกับปีก่อน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นหลักๆจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้อง LAB ที่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไฟฟ้าและระบบสายส่ง และค่าใช้จ่ายบริหารมียอดรวมใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น Fix cost ต้นทุนทางการเงินก็ลดลงเช่นเดียวกัน จากการจ่ายชำระหนี้ตามกำหนด และไม่มีการก่อหนี้ใหม่ จากความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดอีกหนึ่งรายการที่ต้องพูดถึงของปีนี้คือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีนี้เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างเยอะซึ่งเพิ่มขึ้นตามกำไรที่

สูงขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของกำไรที่เพิ่มขึ้นก็เป็นกำไรที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ปัจจุบัน POLY กำลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากประเด็นด้านภาษีได้ในอนาคต จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเราพอจะสรุปประเด็นสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิของปี 2568 เติบโตถึง 25% ได้ดังนี้

1. รายได้เติบโตจากการส่งออก
2. อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากชิ้นงานที่มีความซับซ้อน และกอบควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการของทั้งฝ่ายขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิด operational leverage

ทำให้ในปี 2568 มีการเติบโตของกำไรที่ชัดเจน จาก 214 ล้านบาทเป็น 268 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 22%

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 1,520.9 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 578.3 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 942.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพื่อขึ้นจากการขยายโรงงาน และเพิ่มเครื่องจักรเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะที่หนี้สินรวม 191.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 149.6 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 42.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 11% จากการจ่ายหนี้ตามกำหนดชำระ และส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นประมาณ 34 ล้านบาทถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายปันผลภายในปีไป 2 ครั้ง (กำไร 268 ล้านบาท จ่ายปันผล 234 ล้านบาท) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 343 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายการที่สำคัญก็คือกำไร 268 ล้านบาทบวกกลับค่าเสื่อม 100 ล้านบาท หักกับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดำเนินงาน 36 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงกำไรที่เกิดขึ้นในปี เป็นตัวเงินจริงๆ กระแสเงินสดจ่ายไปสำหรับการลงทุน ประกอบด้วยเงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากประจำ 6 เดือนจำนวน 100 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายโรงงานอีกประมาณ 104 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าก่อสร้างและค่าเครื่องจักรเป็นหลัก กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล 234 ล้านบาท กับการจ่ายชำระหนี้ตามปกติ อัตราส่วนทางการเงินภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านสภาพคล่องที่มี Current ratio เท่ากับ 3.9 เท่า และด้านความสามารถในการทำกำไร โดยมี ROE 20.4% และ ROA 17.7% จากกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพลดลงจาก 8% ในปีก่อนเหลือ 7.4% ส่วนโครงสร้างหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ โดยมีหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio เท่ากับ 0.1 เท่า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รายงานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 4 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สำระสำคัญ มีดังนี้

หน่วย ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	578.29
สินทรัพย์รวม	1,520.93
หนี้สินหมุนเวียน	149.58
หนี้สินรวม	191.65
รายได้รวม	1,203.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,329.27
กำไรสุทธิ	285.06
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.60

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายชนาวุธ คณาประเสริฐกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 268,154,065 บาท โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนครบถ้วนแล้วจำนวน 45 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงเหลือกำไร และมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 256,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี โดยอ้างอิงกำไรสุทธิประจำปี 2568

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 121,500,000 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) ต่อหุ้น โดยบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2569 (RECORD DATE) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 และบริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายนิติศาสตร์ กิจศิริชัย ได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ กรรมการที่จะต้องเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวทวยาวดี งามวงษ์วาน กรรมการอิสระ
2. นายเชษฐา นราวิวัฒน์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวนพมาศ ฟาชูสวัสดิ์ กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นางสาวทวยวดี งามวงษ์วาน

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

2) นายเชษฐา นราวิวัฒน์

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

3) นางสาวนพมาศ ฟ้าชูสวัสดิ์

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 3 คน จากเดิม 7 คน เพิ่มเป็นจำนวน 10 คน โดยเสนอให้แต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (1) นายชยธร ลีพหรัตนรักษ์ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (2) นายวรภัทร เหลลารัตนา | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นางสาวจันทร์จิรา เหลลารัตนา | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (1) นายชยธร ลีพหรัตนรักษ์ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (2) นายวรภัทร เหลลารัตนา | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นางสาวจันทร์จิรา เหลลารัตนา | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายชยธร ลีพหรัตนรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายวรภัทร เหลลารัตนา และ นางสาวจันทร์จิรา เหลลารัตนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายชยธร ลีพหรัตนรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายวรภัทร เหลลารัตนา และ นางสาวจันทร์จิรา เหลลารัตนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายชยธร ลีหัตถ์นรักษ์

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

2) นายวรภัทร เหลลารัตนา

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

3) นางสาวจันทร์จิรา เหลลารัตนา

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

นายนิติศาสตร์ กิจศิริภู ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในรูปของเบี้ยประชุมค่าตอบแทนรายเดือน และสวัสดิการการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					
	ปี 2568			ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	รายเดือน (บาท/คน)	สวัสดิการ ค่ารักษา พยาบาล (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	รายเดือน (บาท/คน)	สวัสดิการ ค่ารักษา พยาบาล (บาท/คน/ปี)
1.คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	8,000	10,000	-	8,000	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6,000	-	-	6,000	-	-
2.คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000	-	-	8,000	-	30,000
กรรมการตรวจสอบ	6,000	-	-	6,000	-	30,000

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจาก ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชด้อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

นายนิติศาสตร์ กิจศิริธัญ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ
- นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน

2. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	391,691,802	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
เสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายเชษฐา นราวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ