



CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2
195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110 THAILAND

Tel : (662) 661-9734-8
Fax : (662) 260-9176
<http://www.chememan.com>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสินีนสิษฐ์ สมฤทธิเกียรติ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ได้รายงานข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	1,000,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	960,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,000,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. ม.ล. จันทจุฑา	จันทรัตน์	ประธานกรรมการ
2. นายพรพรม	กาญจนจรี	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมตา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาย	ศรีวิกรม์	กรรมการ
6. นายสุเทพ	เอื้อเชิดกุล	กรรมการ
7. นายเจริญ	จรีกานนท์	กรรมการ
8. นางรัชนีเพ็ญ	อึ้งภากรณ์	กรรมการ
9. นายอดิศักดิ์	เหล้าจันทร์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายเลิศศักดิ์ | บุญสงทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายปรีดี | สุวิมลธีระบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่การดำเนินงาน |
| 3. ดร.อภิชัย | สมบุญปกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี |
| 4. นางสาวศรินทิพย์ | ยงประวดี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายปิตินันท์ | ลีลาเมธวัฒน์ |
| 2. นางสาวพรศิริ | ลีลารังสี |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีگل แอนด์ไควซอรี เคาน์ซิล จำกัด ดังนี้

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. นางสาวจิตรพรรณ | คล้ายอุบล |
| 2. นางสาวสุริยา | เหลืออุทัย |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ณ เวลา 10.00 น. มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 51 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 597,680,733 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 960,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.2584 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จึงเรียนเชิญ ม.ล. จันทจุฑา จันททัต ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

ม.ล. จันทจุฑา จันททัต ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ ในปีนี้บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ ใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Proxy Voting กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย โดยได้มีการแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเพื่อความปลอดภัย ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งที่ประชุมสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม และจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนนเสียงนั้น จะนับ 1 หุ่นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ่น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีผู้ถือหุ่นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ่นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้น ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ่นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อวาระที่น่าเสนอ และบริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย หากแต่ถ้ามีผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ่นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ผู้ถือหุ่นเก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และนำส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ซึ่งบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุม
 - การลงคะแนนลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีการมอบฉันทะแบบ ค. หรือ คัสโตเดียน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ่นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่น หรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ่นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย และทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ่นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. หากผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ่นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่มีผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย CMAN ESOP-W1

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน เกินกว่าร้อยละ 5

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

วาระที่ 9 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

วาระที่ 10 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

สำหรับวาระที่ 9 ถึง วาระที่ 10 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขล่าสุด

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การถามคำถาม

สำหรับการถามคำถาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถาม หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น ให้แจ้งชื่อและนามสกุลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นให้ประธานที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างสุภาพ กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (3) การเสนอคำถามล่วงหน้า

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ขอเรียนแจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกวิถีทัศนภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็นและคำถามต่าง ๆ ตลอดการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านผู้ถือหุ้น แต่ไม่ระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมถึงรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวสุจิตา เหลืองอุทัย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงคะแนนและนับคะแนนในวันนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานมอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตปูนโม่กระจายอยู่ในหลายประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลัก สามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **ประเทศไทย**

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเหมืองที่มีคุณภาพสูง เป็นโรงงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีกำลังการผลิตปีละ 500,000 ตัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก และสำหรับโรงงานที่อำเภอพระพุทธบาท เป็นโรงงานที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในส่วนโรงงานที่จังหวัดระยอง เป็นโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ที่นำเคมีตัวแรกจากโรงงานแก่งคอย และโรงงานพระพุทธบาท มาต่อยอดการผลิต

- **ประเทศเวียดนาม**

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองที่ตำบลฮันโบ เมืองฮาลอง ซึ่งมีโรงงาน Ha Long QN Lime ของบริษัทตั้งอยู่ โดยผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมี ปูนควิกโม่ และปูนไฮเดรตโม่

- **ประเทศอินเดีย**

บริษัทมีโรงงานอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเขต Tuticorin รัฐทมิฬนาฑู ภายใต้บริษัทร่วมทุน Easternbulk Lime Products Private Limited และอีกโรงงานหนึ่งทางฝั่งตะวันออกเมืองวิศาخابัญฑณ์ รัฐอานธรประเทศ ภายใต้บริษัทร่วมทุน Siriman Chemicals India Private Limited โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

- **ประเทศออสเตรเลีย**

บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (Super DC) ตั้งอยู่ที่ โฮป วาลเลย์ (Hope Valley) เมืองควีนส์แลนด์ รัฐ Western Australia ภายใต้บริษัท Chememan Australia Pty. Ltd. เพื่อกระจายสินค้าให้กับลูกค้าเหมืองระดับโลก ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท สามารถรองรับการกระจายสินค้าได้ประมาณ 400,000 ตันต่อปี

ภาพรวมกำลังการผลิต ในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตกว่า 1,200,000 ตันต่อปี มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตและจัดจำหน่ายปูนโม่ให้ได้ 2-3 ล้านตันต่อปีในอนาคต

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2567

- **รายได้รวม :** ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 3,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยของปูนโม่และแร่หินปูนเคมีที่สูงขึ้น ควบคู่กับปริมาณขายแร่หินปูนเคมีที่เพิ่มขึ้น

- **กำไรขั้นต้น** : เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า ผลจากการบริหารจัดการต้นทุนพลังงาน และต้นทุนการดำเนินงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านต้นทุนพลังงานจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Projects)
- **กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท** : จำนวน 252 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 136 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า

สรุปการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ปี 2567

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนทางด้านพลังงาน ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. การเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท
 - การรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม จำนวน 505 ล้านบาท กับธนาคารในประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในประเทศออสเตรเลีย
 - จัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 22 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อลดภาระหนี้ในประเทศไทยและเป็นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. การขยายกำลังการผลิต
 - การออกแบบโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองคิมฮาร์ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจัดหาผู้รับเหมาที่เหมาะสม
 - ปรับปรุงเตาเผาปูนไลมที่โรงงานพระพุทธรูป ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และผลิตภัณฑ์ในส่วนของพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานชีวมวล (Biomass)
3. การเพิ่มยอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 - กลุ่มเหมืองแร่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 เช่น เหมืองแร่ทองคำ เหมืองแร่เหล็ก เหมืองแร่อะลูมินาในต่างประเทศ
 - กลุ่มเยื่อกระดาษ และกระดาษ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35 ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
 - กลุ่มก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 เช่น โรงงานประเภทอิฐมวลเบา
4. การขยายฐานตลาดในประเทศเป้าหมาย
 - อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 140
 - ฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23
 - ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21

แผนกลยุทธ์ 3 ปี (2568 – 2570)

ปัจจุบันบริษัทยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ภายใต้ หลักการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในทุกมิติและขยายไปยังกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มสัดส่วนยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด
 - 1.1 แผนการขายที่เข้มข้นขึ้น หลังโครงการปรับปรุงเตาที่โรงงานพระพุทธรบาทเสร็จสมบูรณ์ ควบคู่กับโครงการขยายกำลังการผลิตที่เหมือง Ha Long QN Lime
 - 1.2 ขยายฐานลูกค้าในประเทศเป้าหมาย เช่น ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าจะมียอดคำสั่งซื้อในต่างประเทศเพิ่มร้อยละ 8 จาก ปี 2567
 - 1.3 หาลูกค้ารายใหม่ในประเทศอินเดียเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขายโรงงานในเมืองคิมซาร์ ประเทศอินเดีย
2. ขยายการลงทุนตามกลุ่มตลาดเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 - 2.1 เจาะเพื่อขยายการลงทุนธุรกิจปูนโพลิเมอร์ ทั้งเหมือง และโรงงานกับประเทศในภูมิภาคเป้าหมาย เช่น ประเทศอินเดีย กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง และประเทศอินโดนีเซีย
 - 2.2 ต่อยอดผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง (Hi-Bet, Bio-technology) และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีรายสำคัญ
3. การบริหารจัดการด้านการเงิน
 - 3.1 ชะลอการลงทุน โดยบริษัทไม่มีการลงทุนเพิ่มในโครงการใหม่ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เพื่อลดหนี้และเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนขยายธุรกิจ
 - 3.2 โรงงาน Ha Long QN Lime จัดหาแหล่งเงินทุนในประเทศเวียดนาม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - 3.3 บริษัทตั้งเป้าหมายจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 45-50 ของกำไรสุทธิ
4. ยึดหลักความยั่งยืน
 - 4.1 เพิ่มการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (Electric Vehicles) โดยตั้งเป้าหมายเป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2570
 - 4.2 ขยายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพิ่มขึ้นเป็น 8.7 เมกะวัตต์ ในปี 2568 โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่ 20 เมกะวัตต์ และขยายครอบคลุมฐานการดำเนินงานในต่างประเทศด้วย
 - 4.3 ทดลองใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ในการผลิตที่โรงงานแก่งคอย
 - 4.4 ได้รับ SET ESG และ Eco Vadis Silver ratings
 - 4.5 ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทุกมิติทั่วทั้งองค์กร โดยจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

พัฒนาการสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance-CG) ในปี 2567

บริษัทให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ทบทวนความเสี่ยงระดับองค์กรและจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

หลังจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถาม

นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
สอบถาม ดังนี้

- ข้อ 1. จากรายงานผลการดำเนินงานปี 2567 ที่มีปริมาณยอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากความต้องการปูนโม่ของผู้ผลิตน้ำตาลที่ปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจากภัยแล้ง อยากถามว่าบริษัทมีแผนที่จะปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อเพิ่มยอดขายภายในประเทศ และเสริมธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น
- ข้อ 2. ในช่วงที่หยุดเตาเผาปูนโม่ จำนวน 2 เตา เพื่อซ่อมบำรุงตามแผน ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทมีกำลังการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการได้มากแค่ไหน และมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร
- ข้อ 3. บริษัทมีความคาดหวังในเชิงบวกอย่างไร เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานร่วมกับ Khimsar Mine Corporation-KMC ของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ที่จะมาผนวกกับธุรกิจของบริษัท
- ข้อ 4. ภาวะเศรษฐกิจของปี 2568 ที่คาดว่าจะยังคงผันผวน รวมถึงสงครามที่ยังไม่สงบ และภัยธรรมชาติที่เพิ่งเกิดขึ้น ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ยากขึ้น บริษัทมีแผนแก้ไขปัญหหรือปรับกลยุทธ์อย่างไรที่จะทำให้บริษัทมีความยั่งยืน มีรายได้หรือผลกำไรที่เป็นบวกเพิ่มขึ้น

คำตอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีءแจ้ง ดังนี้

- ข้อ 1. ในปีที่ผ่านมายอดขายลดลงจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล เนื่องจากความต้องการปูนโม่ลดลง เป็นผลมาจากจำนวนผลผลิตอ้อยลดลง แต่สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2568 ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมียอดขายปูนโม่จากอุตสาหกรรมน้ำตาลในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น และถึงแม้ว่ายอดขายที่เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลจะลดลงบ้าง แต่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตอิฐมวลเบา และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษยังคงเพิ่มขึ้น
- ข้อ 2. บริษัทมีแผนการบริหารจัดการการผลิต (Production Planning) ซึ่งทำงานควบคู่กับ Supply Chain Team และ Commercial Team เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยบริษัทมีการบริหารจัดการให้ตอบเจตน์กับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ประกอบกับบริษัทมีการสร้างซูเปอร์ไซโล (Super Silo) ที่สามารถเก็บสินค้าได้ถึง 10,000 ตัน รวมทั้งยังมีไซโล (Silo) และคลังสินค้าอื่น ๆ อีก ซึ่งคู่แข่งรายอื่นไม่มี ซึ่งเป็นความได้เปรียบที่ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของโลกได้ ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ข้อ 3. เมืองคิมชาร์ อยู่ในรัฐราชสถาน เป็นแหล่งหินปูนเคมีที่สำคัญที่สุดของประเทศอินเดีย ส่วนแหล่งหินปูนเคมีบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนั้นไม่สามารถทำได้ ดังนั้นอุตสาหกรรมในประเทศอินเดียต้องพึ่งพาแหล่งหินปูนเคมีบริเวณดังกล่าว ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการศึกษาเป็นเวลาหลายปีเพื่อหาพันธมิตรที่มีความพร้อมและมีแหล่งหินปูน จนกระทั่งบริษัทได้เข้าร่วมทุนกับ Khimsar Mine Corporation (KMC) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน และเป็นเจ้าของแหล่งหินปูนที่สำคัญ เพื่อสร้างโรงงานผลิตปูนโม่แห่งใหม่ มีกำลังการผลิตในเฟสแรก จำนวน 100,000 ตันต่อปี และมีแผนระยะยาวที่จะขยายไปถึง 500,000 ตันต่อปี ณ เมืองคิมชาร์ ของรัฐราชสถาน อยู่ทางตะวันตก

ของประเทศอินเดีย เป็นพื้นที่บริเวณทะเลทรายติดประเทศปากีสถาน ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับบริษัทในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า บริษัทมีการลงทุนในโรงงาน 2 โรงงาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเขต Tuticorin รัฐทมิฬนาฑู และ เมืองวิศวาปัฏนัม รัฐอานธรประเทศ ก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม อีกทั้งบริษัทยังได้มีการออกแบบการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดูแล Joint Venture ที่บริษัทได้มีการร่วมทุน รวมถึงโรงงานอื่น ๆ ในเมืองต่าง ๆ อีกด้วย

ข้อ 4. ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทเป็นอย่างมาก วิกฤตจากการขยายกำลังผลิตที่ประเทศเวียดนาม และประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงต้องใช้เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนโรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านไป บริษัทยังเจอวิกฤตทางด้านการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Interruption) และการหยุดชะงักของพลังงาน (Energy Disruption) หลังจากที่เป็นที่บริษัทฝ่าฟันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ มาได้ บริษัทสามารถลดภาระเงินกู้จาก 4,000 ล้านบาท เหลือ 2,000 ล้านบาท ภายใต้การบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางบนพื้นฐานของความไม่ประมาท ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ หรือสิ่งที่ทำอยู่แล้ว ทำสิ่งที่แตกต่างหรือดีขึ้น ปรับปรุงการผลิตทำให้ต้นทุนสามารถแข่งขันได้ ขยายตลาดให้มากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าระดับโลกของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน บริษัทได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป

คำถาม นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงัทสนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม เรื่องเงินกู้ที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เวลาบันทึกบัญชีในงบการเงินรวม และมีผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีการบันทึกบัญชีอย่างไร

คำตอบ นางสาวศรินทิพย์ ยงประวัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในประเทศออสเตรเลียจะบันทึกบัญชีเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัท แม้ จะต้องมีการแปลงงบการเงินในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียให้เป็นสกุลเงินบาท ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของงบการเงินได้ และจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

คำถาม นายโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ ที่สร้างผลการดำเนินงานได้อย่างน่าประทับใจ และสอบถาม ดังนี้

ข้อ 1.อยากทราบเป้าหมายว่าในปี 2568 และปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายไว้เท่าใด และจากรายงานผลการดำเนินงานที่ระบุว่าในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 จะไม่มีการลงทุน แต่ในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 จะมีพัฒนาการอย่างไรเกิดขึ้นบ้าง

ข้อ 2. แผนการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนลูกค้าจาก 300 ราย เป็น 400 ราย บริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไร

ข้อ 3. คู่แข่งของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเป็นใคร และบริษัทมีแผนการรับมือคู่แข่งในประเทศอินโดนีเซีย หรือในประเทศออสเตรเลียอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

ข้อ 1. คาดว่าในปี 2568 บริษัทจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาได้ และจะเริ่มเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปในอดีต เช่น การลงทุนทำโซลาร์ฟาร์มที่ช่วยในการลดต้นทุนของบริษัท รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตที่โรงงานพระพุทธรบาท และการที่บริษัทมีการชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ทำให้บริษัทมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมเรื่องความหลากหลายในพลังงาน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 2. สำหรับแผนการเพิ่มจำนวนลูกค้า เช่นในประเทศอินเดีย บริษัทวางเป้าหมายกลุ่มลูกค้าใหม่ภายในอาณาเขต 300-500 กิโลเมตรรอบโรงงานของบริษัท ซึ่งด้วยชื่อเสียงของบริษัท ทำให้ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข้อ 3. ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรหลายร้อยล้านคน แต่คู่แข่งในอินโดนีเซียยังมีจำนวนไม่มาก ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่กบิล ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่อยู่ในเกาะสุมาตรา ไม่ว่าจะเป็น Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) หรือ Asia Pulp & Paper (APP) ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานในเกาะสุลาเวสี ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งจะเป็นการขยายฐานการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอินโดนีเซีย สำหรับในประเทศออสเตรเลีย บริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้า ที่สามารถรองรับสินค้าได้กว่า 400,000 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นแร่ลูมิน่าและทองคำ ประกอบกับคู่แข่งในพื้นที่มีการลด capacity เหลือ 500,000 ตัน จากเดิม 1,000,000 ตัน ทำให้เป็นผลดีกับบริษัท

คำถาม นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ความคืบหน้าถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

คำตอบ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า สำหรับคำถามดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นไปแล้ว จึงขอดำเนินการประชุมต่อ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุมแล้ว และบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญของปี 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 หรือแบบ 56-1 One report ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่
ต้องมีการลงคะแนน และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 16 ราย จำนวนหุ้นรวม 6,000,242 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศรินทิพย์ ยงประวดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี ชี้แจงรายละเอียดงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมี
สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	% เปลี่ยนแปลง
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	6,472	6,392	+1.3%
หนี้สินรวม	3,925	3,972	-1.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,547	2,420	+5.3%
งบกำไรขาดทุน			
รวมรายได้	3,926	3,574	9.9%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	252	136	84.9%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.14	84.8%

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท
(ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 และขอให้
ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	603,680,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 51 และ 52 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทมีภาระผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 237.78 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 115.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของกำไรสุทธิ จำนวน 237.78 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	237.78	112.61
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.26	0.14
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.07
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	115.20	67.20
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	48.45	59.67

ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

การจัดสรรทุนสำรอง		
ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000	บาท
จัดสรรทุนสำรองครบตามกฎหมาย	100,000,000	บาท
คิดเป็นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 115.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.45 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถาม นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และสอบถามว่า รายได้หรือยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัท อ้างอิงจากการทำธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ และผลกำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับยอดขายในประเทศหรือไม่

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า บริษัทมีกำลังการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงมีฐานการผลิตในต่างประเทศ กำลังการผลิตในประเทศส่วนใหญ่ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก จากเดิมขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในประเทศเป็นส่วนใหญ่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	603,684,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 3,160 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีสำหรับผู้สอบบัญชีควรได้รับ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นในวาระนี้

นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของสำนักงาน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของ ค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้
 - นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
 - นายศุภกร ตั้งสิริสงวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145 และ/หรือ
 - นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และการแต่งตั้ง นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2563 ในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2563-2567 และแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562-2567

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2568 (เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	1,185,000	1,120,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	915,000	880,000
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	150,000	150,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	2,250,000	2,150,000
4. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในปีนี้)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง (25,600 บาท)

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	603,684,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นรวม 2 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 1) นายสุเทพ | เชื้อเชิดกุล | กรรมการ |
| 2) นายชาย | ศรีวิกรม์ | กรรมการ |
| 3) นายพรพรม | กาญจนจรี | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเทพ เชื้อเชิดกุล นายชาย ศรีวิกรม์ และนายพรพรม กาญจนจรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล

เห็นด้วย	603,684,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 1 หุ้น

2. นายชาย ศรีวิกรม์

เห็นด้วย	603,684,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

3. นายพรพรม กาญจนจรี

เห็นด้วย	603,684,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็น คราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาทต่อเดือน)	(บาทต่อเดือน)	
1.1 ประธานกรรมการ	35,000	21,600	+62.04%
1.2 กรรมการ	20,000	18,000	+11.11%
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)	
2.1 ประธานกรรมการ	25,000	21,600	+15.74%
2.2 กรรมการ	20,000	18,000	+11.11%
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)	
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	18,000	+38.88%
3.2 กรรมการ	20,000	15,000	+33.33%
4. ผลประโยชน์อื่นใด - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	ตามระเบียบบริษัท	ตามระเบียบบริษัท	

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน โดยอ้างอิงจากผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดย IOD ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด ในอัตราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 3,568,450 บาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 หน้า 112

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	603,684,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย CMAN ESOP-W1

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานดี และทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ทำงานกับบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะสำคัญต่อธุรกิจหลักขององค์กร ในการทำงานต่อไปในระยะยาว รวมถึงเป็นการระดมเงินทุนหมุนเวียน หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย CMAN ESOP-W1 ตามรายละเอียดดังนี้

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Stock Warrant) เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (CMAN ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อได้ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาตลาด (ซึ่งเท่ากับ 2.19 บาทต่อหุ้น อ้างอิงการคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 – 26 กุมภาพันธ์ 2568) และมีอายุของ CMAN ESOP-W1 ไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การพิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนจะได้รับ (2) การพิจารณากำหนด แก้วไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (3) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 และ (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

ทั้งนี้ จะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ยกเว้น นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ และบริษัทจะดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงทัศน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอายุ 4 ปี ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องทำงานอยู่กับบริษัทอย่างน้อย 4 ปี ใช่หรือไม่ หรือสามารถลาออกก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

คำตอบ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ถ้าผู้ที่ได้รับสิทธิลาออกก่อนครบระยะเวลา 4 ปี จะต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ยกเว้นผู้ที่เกษียณอายุก่อนครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุนั้นจะยังมีสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเช่นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย CMAN ESOP-W1 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มี ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ดังนี้

เห็นด้วย	596,851,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนการเข้าสู่วาระที่ 8 ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญท่าน กรรมการ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และ นางรัชนิเพ็ญ อึ้งภากรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน เกินกว่าร้อยละ 5

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจระยะ ยาวของบริษัท และใช้เป็นกลไกในการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงบทบาทสำคัญของนายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ที่มีต่อบริษัทมา โดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ด้วยความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น และความซื่อสัตย์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อน ความสำเร็จของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อเป็นการยอมรับในภาวะผู้นำและผลงานที่ดีที่เกิดขึ้น คณะกรรมการจึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ให้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ซึ่งเกิน กว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงทัศนาศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 2 ท่าน สามารถซื้อหุ้นบริษัทได้หรือไม่ และถือหุ้นบริษัทจำนวนเท่าใด

คำตอบ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ท่านกรรมการทั้ง 2 ท่าน สามารถที่จะซื้อหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้

นอกจากนี้ นายสุพล คำพลอยดี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และ นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ คู่สมรส ถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันในปัจจุบันเป็นจำนวน 2.79 ล้านหุ้น

คำถาม นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ระบุว่าเกินกว่าร้อยละ 5 นั้น มีการจำกัดหรือไม่ว่า เกินกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินเท่าใด

คำตอบ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามวิธีการจัดสรรที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ระบุว่า นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์จะได้รับ อย่างไรก็ตาม จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรตามขั้นตอนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ให้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ให้แก่นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ดังนี้

เห็นด้วย	599,675,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 100 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญท่านกรรมการ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และ นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ กลับเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 9 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 960,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการลดทุนดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	960,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	960,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	960,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 960,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการลดทุนดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42. จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	603,684,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 10 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 7 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงขอเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามข้อมูลแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (CMAN ESOP-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	970,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	970,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	970,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 960,000,000 บาท (ภายหลังการลดทุนจากวาระก่อนหน้านี้) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 970,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (F53-4) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (CMAN ESOP-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42. จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42. ดังนี้

เห็นด้วย	603,684,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 11 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 10 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42. จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42. ดังนี้

เห็นด้วย	603,684,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขล่าสุด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 / ข้อ 27 / ข้อ 44 เป็นไปตาม 1) กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 75 เรื่องมติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และ 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใดในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อลดทุนหรือวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนมิใช่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน	ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อลดทุนหรือวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนมิใช่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่เป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดจำหน่ายส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว	ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่เป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดจำหน่ายส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก <u>ยกเว้น</u> <u>เรื่องเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่ง</u> <u>กรรมการที่ว่างลงตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 21.</u> กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 44. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดย<u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดย<u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ข้อ 44. ในกรณีที่บริษัทหรือของบริษัทย่อย มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อ บัง คับ กฏ เณ ษ ย ที่ ก า ห น ด โดย <u>ส ำ น ก ง า น ค ณ ะ ก ร ม ก ร ก ำ ก บ ห ล ก ษ รั พ ย์ และ ต ล า ด ห ล ก ษ รั พ ย์</u> ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดย<u>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u>

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42. จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขล่าสุดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42. ดังนี้

เห็นด้วย	603,684,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงทัศน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีกำลังการผลิตกับยอดขายที่ใกล้เคียงกัน หากบริษัทมียอดขายที่เพิ่มมากกว่ากำลังการผลิต ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี (Good Problem) บริษัทจะมีแผนการรับมืออย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรและมีศูนย์กระจายสินค้าที่ครอบคลุมหลายประเทศในภูมิภาคทวีปเอเชีย ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความร่วมมือกับทั้งพันธมิตร คู่ค้า และคู่แข่ง เพื่อบริหารจัดการและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการขยายธุรกิจในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ ดังนี้

ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาปิดประชุม				
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น		
มาด้วยตนเอง	54 ราย	ถือหุ้นรวม	313,822,860	หุ้น
รับมอบฉันทะ	18 ราย	ถือหุ้นรวม	289,861,378	หุ้น
รวม	72 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	603,684,238	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	62.8838	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	960,000,000	หุ้น

นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อไป โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ รวมทั้งขอความกรุณาถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่บริเวณทางออกของห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญประธาน ปิดการประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ก่อนปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดการประชุมเวลา 12.27 น.

ลงชื่อ - ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต - ประธานที่ประชุม
(ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต)