

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชรรค์	ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช	มรกตกาล	กรรมการ
3. นายวชิรธร	คงสุข	กรรมการ
4. นายกิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รักษาการ(, กรรมการ
5. นายจตุพันธ์	มงคลสุธี	กรรมการ
6. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	กรรมการ
7. นายพรพรหม	วงศ์พิวัฒน์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายพรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9. นายวุฒิเกียรติ	เตชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัฐพล เตชะวิจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี
------------------------	---

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ดิลลิเก้แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )

1. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิต	
2. นางสาวนภัสสร พัวพันธ์นิวัฒน์	

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์	หุ้นส่วนสอบบัญชี
2. นางสาวครีมี โฆษานันตชัย	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

### ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวรักษิณา พรหมโชติ	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
---------------------------	----------------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.

ก่อนเริ่มประชุม นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงช่องทางเดียวภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการ และขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การประชุม E-AGM ของบริษัทในครั้งนี้ ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการในการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| • บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน | 245,064,429 บาท  |
| • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว      | 244,871,104 บาท  |
| • แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน     | 244,871,104 หุ้น |
| • มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 1 บาท            |

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 240,393,563 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.17 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบองค์ประชุม

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนน

และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุมในวันนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 9 วาระ ประกอบด้วย

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลำดับถัดไป กระผมจะขอแจ้งรายละเอียด การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง มติของที่ประชุม และการเผยแพร่มติของที่ประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “ เห็นด้วย ” “ไม่เห็นด้วย ” หรือ “ งดออกเสียง ” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “ เห็นด้วย ” ในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ . 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี2567 ” ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 “พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสียขอรับ (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)** ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,349,468 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	44,095 เสียง	-

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	242,330,026 เสียง	100.00

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รวมถึงบทวิเคราะห์เรื่องผลประกอบการ ( MD&A) มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วในรูปแบบ QR Code

โดยบริษัทขอกล่าวสรุปภาพรวมของงบการเงินซึ่งจะพิจารณาในวาระที่ 3 ควบคู่กับคำอธิบายคำวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ( MD&A) ควบคู่กันไปในวาระที่ 2

ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ขอเรียนเชิญ นายรัฐพล เตชะวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบและตอบข้อซักถาม

นายรัฐพล เตชะวิจิตร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

งบกำไรขาดทุน (Statement of income) ประจำปี 2566

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ (Revenue from sales and services) รวม 1,386.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 230.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.9 โดยรายได้หลักมาจาก 2 ธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจ Card มีรายได้ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 406.21107.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.1
- ธุรกิจ Vending มีรายได้ 980.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 144.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.3

บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) 360.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) อยู่ที่ร้อยละ 26 ปรับตัวลดลงจากจากปีก่อน ร้อยละ 3.5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจ Vending มีการปรับตัวขึ้นอาทิเช่น ค่าเช่า , ค่าน้ำมัน เป็นต้น

บริษัทมีรายได้อื่นๆ (Other Income) 71.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 159.6 โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายการให้บริการ การโฆษณาและสื่อผ่านทางตู้ Vending machine

บริษัทมี EBITDA ประจำปีไม่รวมรายการพิเศษอยู่ที่ 221.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.6

บริษัทมี ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs) 40.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.1

บริษัทมี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) 407.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7

ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการประจำปี (Net Profit) ขาดทุน 16.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 149.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 112.7

#### จากงบการเงิน (Statement of financial position) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทรัพย์สินรวม (Total Asset) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทรัพย์สินรวมที่ 2,068.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 112.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 รายการส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินของเครื่องจักรโรงงานของ บริษัททพลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และตู้ Vending machine ของบริษัท เวนด์ิงพลัส จำกัด การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินเนื่องจาก

- ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 100 ล้านบาท
- ทรัพย์สินในส่วนของเครื่องจักรโรงงานและตู้ Vending Machine เพิ่มขึ้น 50.31 ล้านบาท

หนี้สินรวม (Total Liability) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 1,001.22 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 130.98 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น โดยรายการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 195.16 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 22.65 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1,066.80 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 18.74 ล้านบาท ตามสัดส่วนของผลประกอบการที่เกิดการขาดทุน 16.89 ล้านบาท

#### อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ในปี 2566

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return On Assets: ROA) ตีลดอยู่ที่ 0.9 % และบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE ) ตีลดอยู่ที่ 1.7% เนื่องจากผลประกอบการที่ขาดทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio) มีอัตราส่วนอยู่ที่ 0.94 เท่า ซึ่งอัตราดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขของสถาบันการเงินและเป็นไปตามนโยบายทางการเงินของบริษัท

บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) อยู่ที่ 1.5 เท่า

บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash cycle) อยู่ที่ 42 วัน ซึ่งไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเรื่องของระยะเวลาการชำระเงิน (Credit Term) ยังอยู่ในเกณฑ์ของการควบคุมที่ยังคงพิจารณาทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้

ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทในเครือ ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสอดคล้องตามอุดมการณ์ของบริษัท

เรื่อง “ยึดหลักแห่งความเป็นธรรม” โดยนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการขึ้นหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะมีการระบุถึงนโยบาย บทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนด บทลงโทษกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand หรือ GCNT) ตั้งแต่ปี 2545 โดยมีแนวทางการดำเนินงานของบริษัทด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กำหนดและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน
4. บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจและคู่ค้าของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณประทีภ พัววรานุ : สรุปผลประกอบการที่ไม่ดีเกิดจากสาเหตุหลักใดครับ?

เคราะห์ (ผู้ถือหุ้น)

คุณรัฐพล เตชะวิจิตร : เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใน 2 ปีจจัย คือ ปีจจัยแรกในส่วนของธุรกิจ Card ที่เป็นเรื่องของ Waste ส่งผลต่อ SG&A เพิ่มขึ้น และในส่วนของธุรกิจ Vending Gross profit margin ลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายของการเช่าพื้นที่ รวมทั้งค่าน้ำมัน ค่าเดินทางของพนักงาน Route man ที่นำสินค้าไปเติมตู้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า Gross profit ที่สูงขึ้น ปีจจัยที่สองเป็นเรื่องของภาระดอกเบี้ยต้นทุนการเงิน (Cost of Fund) ที่ปรับขึ้นประมาณ 14 ล้านบาท จึงส่งผลให้ผลประกอบการประจำปี 2566 เกิดการขาดทุน

คุณประสาน เกิดอยู่ : ขอท่านช่วยวิเคราะห์ว่าเหตุใดในปีที่ผ่านมาจึงขาดทุนและจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ?

(ผู้ถือหุ้น)

คุณวิรัช มรกตกาล : สำหรับในปี 2567 แนวทางการแก้ไขจะเป็นเรื่องของ การควบคุมต้นทุน โดยดำเนินการทำ Automation process ซึ่งได้มีการดำเนินการในช่วง



ที่ผ่านมา ซึ่งผลลัพธ์ก็ขึ้นกับเศรษฐกิจที่ฟื้นกลับมาด้วย โดยปัจจุบันยัง  
ฟื้นกลับมาไม่รวดเร็วตามที่คาดการณ์ ทั้งนี้หากมีการให้เกิดการจับจ่าย  
ตามงบประมาณจากภาครัฐตามที่คาดการณ์ ในช่วงไตรมาส 3-4 ก็จะมี  
ทยอยฟื้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทางบริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุม  
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าจ้าง

เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่  
ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ  
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบ  
บัญชีของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ  
ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติภายในกำหนด 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีทางบัญชี บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะ  
การเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลา  
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐาน  
การเงินและบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว  
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน  
ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  
ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ  
ความเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอ  
ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,369,663 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	24,000 เสียง	-
รวม	240,393,663 เสียง	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 18,741,286 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 **สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)** บริษัทจึงต้อง

- 1) งดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีผลขาดทุน
- 2) งดจ่ายเงินปันผลตามรอบผลประกอบการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,685,563 เสียง	99.993
ไม่เห็นด้วย	16,800 เสียง	0.007
งดออกเสียง	24,000 เสียง	-
รวม	240,726,363 เสียง	100.00

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ให้ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี 2) นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ 3) นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจากพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับข้อที่ 27 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายนายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ
- 2) นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระแต่ประการใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี, นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์, นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับประกอบธุรกิจของบริษัท ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

- |    |                         |                                     |
|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) | นายนายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการ                             |
| 2) | นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) | นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ    | กรรมการ                             |

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี 2) นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ 3) นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,702,363 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	24,000 เสียง	-
รวม	240,726,363 เสียง	100.00

2) นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,702,363 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	24,000 เสียง	-
รวม	240,726,363 เสียง	100.00

3) นายกิตติรัฐ ทีคะวรรณ

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,702,363 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	24,000 เสียง	-
รวม	240,726,363 เสียง	100.00

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)								
	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการชด้อย		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565	2567	2566	2565
ประธาน	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000

**หมายเหตุ**

- 1) คณะกรรมการชด้อยอื่นประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
- 2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการในกลุ่มบริษัท ที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนเท่านั้น

(2) โบนัสกรรมการ

ไม่มี

(3) ผลประโยชน์อื่น

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2567 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนด

คำตอบแทนกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	240,702,363 เสียง	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	24,000 เสียง	0.01
รวม	240,726,363 เสียง	100.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจากพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดคำตอบผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับข้อที่ 25(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีต้องพิจารณาประการหนึ่งคือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2567 ด้วย รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6669
(2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2562)	8179
(3) นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2566)	8413
(4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10604

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)** ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2565 และปี 2567 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

จำนวนเงิน (บาท)			
ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2567 เทียบปี 2566 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1,420,000	1,730,000	2,000,000	270,000

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่า



ไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (5) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 และ/หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 และ/หรือ นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 และ/หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 200,000,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 270,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.60 เนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมการค้าที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงความซับซ้อนของธุรกิจ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้มีการเจรจาค่าสอบบัญชี กับผู้สอบบัญชีให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามชั่วโมงแรงงานที่ผู้สอบใช้จริง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,726,363 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	240,726,363 เสียง	100.00

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทมีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทมีความจำเป็นต้องมีแผนสำรองในการหาแหล่งเงินทุนที่มี

ต้นทุนต่ำ ซึ่งการออกตราสารหนี้ อาจถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดตราสารหนี้ในแต่ละช่วง  
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้  
ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประเภทตราสารหนี้** : ตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกัน  
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะ  
ตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง (โดยต่อไปนี้จะ  
จะรวมเรียกตัวแลกเงินและหุ้นกู้ว่า “ตราสารหนี้”)
- วงเงิน** : จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่  
เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่  
บริษัทเห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณี  
ใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ลดลง ให้บริษัทสามารถทำการออกและ  
เสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ  
ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้เพื่อการ Refinancing (การออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อชำระ  
และ/หรือ ทดแทนตราสารหนี้เดิม) มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนใน  
วันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่  
นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนี้ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณ  
วงเงินของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
- สกุลเงิน** : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน  
ขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัท เห็นสมควร
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง
- อายุของตราสารหนี้** : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง ในกรณีที่  
เป็นหุ้นกู้ บริษัทจะสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้  
หรือไม่ก็ได้
- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่  
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ไม่ว่าจะ  
เสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็ม  
วงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของ  
บริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่เคยออกและเสนอขายแล้วก็ได้  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- วัตถุประสงค์** : 1) ลงทุนในการขยายกิจการให้สอดคล้องกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท  
2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รองรับการขายตัวในอนาคต
- ตลาดรอง** : บริษัทอาจนำตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้  
ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา  
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกินจำนวน 1,500,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ

หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับ สภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล ยื่น และ/หรือ รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนาม และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มี อำนาจในการดำเนินการอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ประสบผลสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณประทีป พัชรานุ : ปัจจุบัน เครดิตเรตติ้งของบริษัทอยู่ในระดับใด?  
 เคราะห์(ผู้ถือหุ้น)

คุณอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย : ปัจจุบันทางบริษัทยังไม่ได้มีการเข้าร่วมจัดเครดิตเรตติ้ง เป็นการออกหุ้นกู้  
 None rating

คุณประทีป พัชรานุ : หลังจากออก de ratio จะเป็นเท่าใด?  
 เคราะห์(ผู้ถือหุ้น)

คุณรัฐพล เตชะวิจิตร : ในกรณีที่ Leverage ขายตราสารหนี้ 1,500,000,000 ในงบเดี่ยวของบริษัท พลัส เทคโนโลยีโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) จะมี D/E ratio ที่ 1 เท่า และในงบการเงินรวม จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 เท่า

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	240,708,363 เสียง	99.993
ไม่เห็นด้วย	18,000 เสียง	0.007

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	240,726,363 เสียง	100.00

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติครับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณประสาน เกิดอยู่ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีแผนจะปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนที่สำคัญอย่างไรครับ?

คุณวิรัช มรกตกาล : จากที่ปรากฏข่าว บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 73.05% ของ บริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งอยู่ช่วงดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จใน ปลายเดือน มิถุนายน 2567 หรือต้น กรกฎาคม 2567 โดยจะมีทิศทางของทั้งกลุ่ม โดยรวมคาดว่าจะประโยชน์ต่อ บริษัท พลัสเทคฯ เนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี มีความแข็งแกร่งขึ้นทั้งด้านการเงินและการขยายธุรกิจ ทั้งนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผน และอะไรที่เปลี่ยนแปลงเป็นนัยสำคัญ ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบ ซึ่งอาจกระทบ จึงอาจมีการจออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยทั้ง 2 บริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนในการรับทราบข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วนและทันเวลา จึงทำให้ ณ ตอนนี้อย่างคงไม่สามารถตอบจนกว่าเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ต้องให้ทางผู้ถือหุ้นใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อน แต่อย่างไรที่เรียนให้ทราบในการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ทางกรรมการจะทำหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะรายย่อย

เมื่อเกิดขึ้นจะมีดำเนินการแจ้งข่าวให้รับทราบอย่างรวดเร็ว และในหลายอย่าง  
ที่จะดำเนินการก็จะมีขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วย

คุณประสาน เกิดอยู่ : หากบริษัท SABUY มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่เรียบร้อยแล้วเราจะเห็น  
(ผู้ถือหุ้น) ภาพบริษัทเป็นอย่างไรครับ?

คุณวิรัช มรกตกาล : อย่างที่เรียนให้ท่านทราบ ต้องให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท  
สบาย เทคโนโลยีฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือน มิถุนายน  
2567 หรือต้น กรกฎาคม 2567 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือมี  
ข้อมูลอะไรที่มีนัยสำคัญทางกรรมการจะทำหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้น ในการ  
เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ  
โครงสร้างของธุรกิจทางผู้ถือหุ้น ก็จะมีอำนาจในการอนุมัติ โดยจะไม่สามารถ  
เปลี่ยนแปลงได้จนกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ซึ่งยังคงต้องให้ทาง  
บริษัท สบาย เทคโนโลยีฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน

คุณประสาน เกิดอยู่ : ขอสอบถามว่า แนวโน้มธุรกิจในปีนี้เป็นอย่างไร?  
(ผู้ถือหุ้น)

คุณวิรัช มรกตกาล : เรียนให้ทราบดังนี้ครับ ในธุรกิจของ บริษัทจะมีการ ธุรกิจ 2 ส่วน คือ 1.ธุรกิจ  
Card ขอเรียนว่าจะมีประเด็นในเรื่องของ Chip ขาดตลาดและระบบการ  
จัดการและจัดส่งสินค้า ได้มีการแก้ไขและดูแล ทั้งนี้ในภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  
ยังคงส่งผลต่อการใช้ Card อย่างไรก็ตามก็มีสัญญาณที่ดีในเรื่องของบัตร  
ร่วมกับ Solution และการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงิน ตัวอย่าง เช่น การ  
นำบัตรไปใช้ในงานกาชาด เพื่อระดมทุนและบริจาค สิ่งที่จะไปต่อคือนำ  
Solution รวมเข้ากับ Card โดยมีการทำบัตรพนักงานให้กับบางโรงงานของ  
ญี่ปุ่น โดยใส่เทคโนโลยีระบบการชำระเงินเข้าไป ก็จะเป็นทิศทางในการทำ  
ธุรกิจ 2.ธุรกิจ Vending มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาวะ  
ของเศรษฐกิจกำลังซื้อที่ถดถอย ก็ยังส่งผลกระทบต่อจะมีการขยายจำนวนตู้ที่  
เพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบเป็นรายชิ้น ก็ยังเป็นที่น่า  
พอใจในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็ยังคงเชื่อมั่นในเรื่องของ งบประมาณและแผนของ  
รัฐบาลที่พยายามจะฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ทำให้มีแนวโน้มที่  
ดีขึ้น ซึ่งเมื่อมองภาพรวมทั้ง 2 ธุรกิจร่วมกัน

คุณรักชิณา พรหมโชติ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาด  
(สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย) หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site  
meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ  
สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่าง  
สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 ขอนำเสนอให้พิจารณา การจัดประชุม  
แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชำงต้น ?

คุณชรรค์ ประจวบ  
เหมาะ :

ยินดีที่จะรับไปเพื่อพิจารณาการขอความร่วมมือได้มีการแจ้งมาเมื่อต้นปี และ  
การจัดการประชุม แบบ Hybrid ก็เป็นสิ่งที่บริษัทอยากจะทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็  
ต้องพิจารณาในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่จะกลับมาระบาดใหม่ด้วย จึงต้อง  
มีการพิจารณาในหลายๆด้านสำหรับ เรื่องนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิด  
ประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.31 น.

(นายชรรค์ ประจวบเหมาะ)

ประธานกรรมการ