

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชรรค์	ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอิทธิชัย	พลวรรักษ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5. นายนันท์สิทธิ์	บุญทนต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นายภาคภูมิ	ภูอุดม	กรรมการบริษัท
7. นายวิเลิศ	อรรณวงค์	กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรเดช แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด

1. นางสาวพัทมน พิสิฐบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสิริสุข วัฒนสถิตย์ หุ้นส่วนสอบบัญชี
2. นางสาวครีมี โฆษณันตชัย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. นางสาวศศกร นิมิตรอภิรักษ์
2. นางสาวศมานันท์ สงเคราะห์ราษฎร์

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

ก่อนเริ่มประชุม นายชยพัทธ์ โพธิ์เมือง เลขาธิการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 หรือคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัท โดยบริษัท จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัทได้มีการบันทึกเสียง และถ่ายภาพวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) ของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้เรียนเชิญ นายศุภวิชญ์ บุญมา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดประชุม

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 616 ราย รวมจำนวนหุ้น 244,871,104 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 612 ราย รวมจำนวนหุ้น 244,778,493 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 92,611 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ และการลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ – สกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และพิมพ์คำถามผ่านทางช่องถามคำถามใน

แอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือหากต้องการเปิดไมค์เพื่อสอบถามสามารถกดเลือกที่ปุ่ม Video Call และแจ้ง ชื่อ – สกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรอการถามคำถามในที่ประชุมต่อไป

กรณีที่หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาเลือกปุ่มไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ก่อนหมดเวลาการลงคะแนน มิเช่นนั้น จะถือว่าท่านได้ลงคะแนนเป็นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ อีกทั้ง กรณีที่หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ

บริษัทจะบันทึกภาพวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	0	ราย	ถือหุ้นรวม	0	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	24	ราย	ถือหุ้นรวม	241,505,303	หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	3	ราย	ถือหุ้นรวม	5	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์	2	ราย	ถือหุ้นรวม	1,010	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	29	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	241,506,318	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	98.6259		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	244,871,104	หุ้น

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,506,316 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ในปี 2567 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อเพิ่มความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงบริษัทมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการผลิตในระดับสูง โดยยึดหลักมาตรฐานของ ISO ต่าง ๆ มาโดยตลอด อาทิ ISO/IEC 27001:2013 - มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ISO 14001:2015 - มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) มาตรฐานนี้ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดขยะหรือการปนเปื้อน เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย : บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่อง การผิวนัดชำระหนี้ (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จาก และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการปลดเครื่องหมาย CB สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เนื่องจากบริษัทผิวนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอย่างไร

นายสุรเดช แซ่ลี้ : บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับทางสถาบันการเงินเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้และการชำระหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีต่อบริษัท ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่อง บริษัทจะพิจารณาจากต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเป็นหลัก โดยมีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ทั้งนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าในประเด็นที่สอบถามดังกล่าว บริษัทจะขอชี้แจงเพิ่มเติมภายหลัง

เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงความสำคัญของวาระนี้ต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนด 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีทางบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช แซ่ลี้ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรเดช แซ่ลี้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

งบกำไรขาดทุน (Statement of income) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ (Revenue from sales and services) รวม 673.75 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 713.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.4 โดยรายได้หลักมาจาก 2 ธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจบัตรพลาสติกมีรายได้ 264.93 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 141.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 สาเหตุที่รายได้ลดลง อันเนื่องมาจาก ตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน ทำให้กลุ่มบริษัทมีคำสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มนี้ลดลง อีกส่วนคือลูกค้าภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการตัดสินใจ ทำให้โครงการภาครัฐมีการเลื่อน และชะลอการจัดซื้อจัดจ้าง
- ธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติมีรายได้ 408.82 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 571.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.3 อันเนื่องมาจาก กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนและหาผู้ลงทุนรายใหม่ ทำให้บริการและการดำเนินงานในส่วนนี้ถูกหยุดไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง อีกทั้งผู้บริหารใหม่ และนักลงทุนรายใหม่ ได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงปลายปี ซึ่งได้มีการพิจารณาแผนการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ทำการขาย กลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจตู้ขาย

สินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบทรัพย์สินของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติใหม่เพื่อให้เห็นมูลค่าแท้จริงเป็นที่มาของการพบจำนวนที่สูญหายและมีการให้ทีมงานตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าว จึงทำให้เกิดการชะลอการขายในเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นมา ส่งผลให้รายได้ส่วนนี้ลดลง ประกอบกับ บริษัทบันทึกขาดทุนจากการตัดจำหน่ายตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 184 ตู้ มูลค่าทางบัญชีจำนวน 12.2 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเครื่องจักรและขาดทุนจากการสำรองค่าใช้จ่ายทรัพย์สินสูญหายเท่ากับ 101.9 ล้านบาทโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ซึ่งสาเหตุเกิดมาจาก ในช่วงระหว่างปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของบริษัท ทำให้รายละเอียดทรัพย์สินที่มีการระบุสถานที่ตั้งสำหรับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติแต่ละรายการขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการตรวจนับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติที่มีอยู่ที่คลังสินค้าต่างๆ ของบริษัทและพบผลต่างจากการตรวจนับจำนวน 1,171 ตู้ที่ไม่ตรงกับรายละเอียดทรัพย์สินซึ่งบริษัทไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุของความแตกต่างได้ บริษัทได้รับรู้สำรองค่าใช้จ่ายทรัพย์สินสูญหายจำนวน 76.8 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อลดมูลค่าตู้ขายสินค้าอัตโนมัติจำนวนดังกล่าว

นอกจากนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 113.8 ล้านบาท รวมทั้งการกลั่นรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของยอดขาดทุนยกไปของกลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 56.4 ล้านบาท โดยมีผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial position) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,360.2 ล้านบาท ลดลง 700.2 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากการลดลงของรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น รวมทั้งสินค้าคงเหลือ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องก่อดัดโน้มน้ำจำนวน 99.8 ล้านบาท และ จำนวน 114.1 ล้านบาท ตามลำดับ

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เนื่องด้วย บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน และรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ อาทิ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Turnover : A/R Turnover) อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable Turnover : A/P Turnover) ลดลง ส่งผลให้วงจรเงินสด (Cash cycle) ติดลบอยู่ที่ 136 วัน นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) มีอัตราส่วนอยู่ที่ 1.84 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) อยู่ต่ำกว่า 1 เนื่องจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	: บริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างไร ในกรณีที่จำนวนตู้ขายสินค้าที่ตรวจนับได้จริงไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน
--	--

นายวิเลิศ อรรณวนวงศ์ : บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบตู้ขายสินค้าจาก serial number เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งได้ว่าตู้ขายสินค้าเหล่านั้น อยู่ในตำแหน่งใด รวมไปถึงมีการอนุมัติในการปรับปรุงระบบการติดตามตู้ขายสินค้าทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสาเหตุ ตรวจนับทรัพย์สิน การปรับปรุงระบบการติดตามตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องนำความคืบหน้ามารายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกเดือน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,505,316 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,002 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ 47 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 601,374,770 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 **สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)** บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิที่สามารถจัดสรรได้ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงสถานะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารของบริษัท ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,440,816 เสียง	99.9729
ไม่เห็นด้วย	65,502 เสียง	0.0271
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับข้อที่ 27 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| 1) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายณนทสิทธิ์ บุญพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระแต่ประการใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง

นี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จึงเห็นสมควรให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติให้ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์, นายนนทสิทธิ์ บุญพันธ์ และศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชิญกรรมการตามรายชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ 2) นายนนทสิทธิ์ บุญพันธ์ 3) ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,506,316 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

2) นายนนทสิทธิ์ บุญพันธ์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,506,316 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

3) ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,506,316 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	2 เสียง	-
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับข้อที่ 40 ของบริษัทกำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางการที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อย	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567
ประธาน	50,000	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000

หมายเหตุ

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการในกลุ่มบริษัท ที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนเท่านั้น

(2) ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) : ไม่มี

(3) ผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,506,316 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับข้อที่ 25(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีต้องพิจารณาประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2568 ด้วย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี



รายชื่อผู้สอบบัญชี นางสาวสิรินุร สุระโพธิ์กร
และ/หรือ

เลขทะเบียนรับอนุญาต 8413



นางสาวรัญลักษณ์ เกตุแก้ว
และ/หรือ

8179



นายวิระ ภัทรพิทักษ์
และ/หรือ

6669



นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ

10604

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมการค้าที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงความซับซ้อนของธุรกิจ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้มีการเจรจาค่าสอบบัญชี กับผู้สอบบัญชีให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามชั่วโมงแรงงานที่ผู้สอบใช้จริง รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2568 และปี 2567 เป็นไปตามตารางข้างต้นนี้

จำนวนเงิน (บาท)			
ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568 เทียบปี 2567 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1,730,000	2,000,000	2,200,000	200,000

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	241,506,316 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม	241,506,318 เสียง	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายณัฐวุฒิ สดประเสริฐ : ธุรกิจผลิต Card ยังเติบโตอยู่หรือไม่
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

นายวิเลิศ อร์วรณวงศ์ : ปัจจุบัน ธุรกิจผลิต Card ยังคงเติบโตอยู่ ตามความต้องการซื้อจากทั้งธนาคารหรือโรงแรม โดยในปี บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต และเทคนิคการผลิตต่าง ๆ รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าในปี ธุรกิจผลิต Card จะมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย : ขอทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของคณะผู้บริหารชุดใหม่
(ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

นายวิเลิศ อร์วรณวงศ์ : นโยบายการทำธุรกิจในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ Card ที่จะดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น พัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น อีกทั้งในตลาดใหม่ ๆ บริษัทได้บริหารจัดการด้านการผลิต โดยใช้ทรัพยากรบุคคลเดิมที่มีอยู่ หรือเทคนิคการผลิตเดิมที่มีอยู่ในการผลิต และสำหรับธุรกิจ Vending บริษัทมีแผนที่จะนำธุรกิจนี้กลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้ง โดยสรุป บริษัทจะมุ่งเน้นสิ่งที่ตนเองถนัด พัฒนาและต่อยอดให้ธุรกิจดีขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 11.36 น.



(นายชรรค์ ประจวบเหมาะ)

ประธานกรรมการบริษัท