

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 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	พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.(วุฒิกุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5. นายนนทสิทธิ์	บุญทนต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นายภาคภูมิ	ภูอุดม	กรรมการบริษัท
7. นายสมชาย	สิริปัญญาพันธ์	กรรมการบริษัท
8. นายวิเลิศ	อรรธรรณวงศ์	กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรเดช แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ หัวหน้าส่วนสอบบัญชี
2. นางสาวครีมี โฆษณันตชัย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นายชยพัทธ์ โทธีเมือง เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงช่องทางเดียวภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการ และขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว การประชุม E-AGM ของบริษัทในครั้งนี้ ผ่าน Application Zoom ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการในการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวนภาพร เครือแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดประชุม

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 18 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 678 ราย รวมจำนวนหุ้น 367,316,314 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 672 ราย รวมจำนวนหุ้น 337,223,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.81 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างต่าง 6 ราย รวมจำนวนหุ้น 30,092,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.19

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ และการลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - สกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และพิมพ์คำถามผ่านทางช่องถามคำถามในแอปพลิเคชัน Zoom ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรอการถามคำถามในที่ประชุมต่อไป

กรณีที่หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรูณาเลือกปุ่มไม่เห็นด้วย 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	4	ราย	ถือหุ้นรวม	10,636,300	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	26	ราย	ถือหุ้นรวม	280,190,061	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	30	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	290,826,361	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	79.1760		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	367,316,314	หุ้น

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม โดยภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีต้องพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (VDP) เพื่อลดภาระผลขาดทุนสะสมอย่างมีนัยสำคัญ และยกระดับฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงการปรับทิศทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยบริษัทมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรไปยังธุรกิจหลักที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่พลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายสำคัญ อาทิ บัตร Rabbit ของ BTS แบตเตอรี่พลาสติกจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มบริษัท แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตเชิงคุณภาพ และเสริมสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจ Electronics Manufacturing Services (EMS) อย่างเป็นทางการในปีที่ผ่านมา โดยวางตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ขององค์กร (New S-Curve) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาศัยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและมาตรฐานสูง มาต่อยอดสู่การผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ที่สำคัญ บริษัทได้เริ่มสร้าง traction ทางธุรกิจแล้วอย่างชัดเจน โดยได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและได้เริ่มดำเนินการผลิตในสายการผลิตชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 เป็นต้นไป สะท้อนถึงความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และความเชื่อมั่นจากลูกค้า

การรุกเข้าสู่ธุรกิจ EMS ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ แต่ยังเป็นการยกระดับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืนในอนาคต

จากนั้น นายวิเลต อรรถวรรณวงศ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงในหลายด้าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเดิมที่บริษัทมีอยู่

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับระบบการควบคุมภายในให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะยาว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้ชี้แจงความสำคัญของวาระนี้ต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติภายในกำหนด 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีทางบัญชี รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)**

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช แซ่ลิ่ม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรเดช แซ่ลิ่ม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ (Revenue from sales and services) รวม 219.9 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1.3 ล้านบาท โดยในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ ควบคุมต้นทุน และบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากจำหน่ายหุ้นสามัญในธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ส่งผลให้งบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีขนาดรายการไม่มาก

นอกจากนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส อันเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทในระยะต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 1,122.5 ล้านบาท

ถัดมา งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 505.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 854.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญในธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ขายจำนวน 654.1 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อันเป็นผลจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เครื่องกดอัตโนมัติ) จำนวน 122.1 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 225.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 672.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายหุ้นสามัญในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน ณ วันที่ขายจำนวน 738.2 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปรับตัวดีขึ้นภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,122,503,675 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 **สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)** บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิที่สามารถจัดสรรได้ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงสภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารของบริษัท ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

จึงเห็นสมควรให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติให้ นายชรรค์ ประจวบเหมาะ, นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ และนายวิเลิศ อรรณวนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับกับประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชิญกรรมการตามรายชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายชรรค์ ประจวบเหมาะ 2) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 3) นายวิเลิศ อรรณวนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายชรรค์ ประจวบเหมาะ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,812,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	30,000 เสียง	-
รวม	290,812,263 เสียง	100.0000

2) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

3) นายวิเลิศ อรรณวงค์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชด้อย	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
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

- 1) คณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ประจำจากบริษัทอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) : ไม่มี

(3) ผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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 ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการให้บริการของผู้สอบบัญชีแต่ละรายแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวยุทิน ชุ่มใจ และ/หรือ	ดร.บริษา สอน และ/หรือ	นายสมชาติ กาลสุข และ/หรือ	นายอภิชาติ บุญเกิด และ/หรือ	นางสาวดิฉันท์ ภัทรฤทธิเดช และ/หรือ	นางสาวรัชนิกร พันธุลี และ/หรือ
เลขทะเบียนรับอนุญาต	8622	6718	9669	4963	10467	7985

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทสำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีจะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5)

2. ค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1) ค่าสอบบัญชี	1,300,000 บาท (บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด)	2,200,000 บาท (บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (ลดลงจากปี 2568 ที่จำนวน 2,200,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 41) ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับขอบเขตการให้บริการ และไม่เกินค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2569 และปี 2568 เป็นไปตามตารางข้างต้นนี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (PTECH-WA) เพิ่มเติม ให้แก่นายสมชาย สิริปัญญาานนท์ กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“PTECH-WA”) จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ต่อมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย สิริปัญญาานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารหลักที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร และการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อให้กรรมการรายใหม่มีแรงจูงใจในระยะยาว และมีส่วนได้เสียสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาจัดสรร PTECH-WA เพิ่มเติมให้แก่ นายสมชาย สิริปัญญาานนท์ ภายใต้กรอบที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยรายละเอียดมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน PTECH-WA ที่ได้รับจัดสรร	คิดเป็นสัดส่วนของ PTECH-WA
นายชรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการบริษัท	450,000	5.0%
นายวิเลศ อรรถรณวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท	450,000	5.0%
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการบริษัท	450,000	5.0%
นายสมชาย สิริปัญญาานนท์	กรรมการบริษัท	450,000	5.0%
นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการบริษัท	315,000	3.5%
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	315,000	3.5%
นายบัณฑิต บุญพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	315,000	3.5%
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	135,000	1.5%
รวม		2,880,000	32.00%

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มีจำนวนที่เสนอจัดสรรทั้งสิ้น 450,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ โดยการจัดสรรดังกล่าวจะอยู่ภายใต้จำนวนคงเหลือของ PTECH-WA และไม่เกินกรอบวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (PTECH-WA) เพิ่มเติม ให้แก่นายสมชาย สิริปัญญาานนท์ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้





มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ ตราประทับของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทมีแผนปรับภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการเติบโตของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งเพื่อให้ชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท สะท้อนถึงลักษณะธุรกิจ วิสัยทัศน์ และภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกันในทุกส่วน บริษัทจึงมีความประสงค์ขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปัจจุบัน	นำเสนอใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Plus Tech Innovation Public Company Limited	TBSP Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	PTECH	TBSP
ตราประทับ		
ตราสัญลักษณ์		

รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)” (Plus Tech Innovation Public Company Limited) เปลี่ยนเป็น “บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)” (TBSP Public Company Limited)

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นางสาวนริศรา มหากวี (ผู้รับมอบ
ฉันทะจากนายไกรวัลย์ คทวนิช) : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ ตราประทับ
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในครั้งนี้ นอกเหนือจาก

เหตุผลที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นการกลับมาใช้ชื่อ “TBSP” อันเป็นชื่อดั้งเดิมที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญด้าน Security Printing นั้น มีนัยสำคัญในเชิงการควบคุมหรือการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจ หรือมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ด้านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิเลิศ อรรณวนวงศ์ : สาเหตุหลักของการเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น “TBSP” เนื่องจากชื่อดังกล่าว เป็นชื่อเดิมของบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานมาอย่างยาวนาน โดยบริษัทได้เข้าสู่ปีที่ 48 ของการดำเนินธุรกิจ และเป็นที่ยุ่จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้การรับรู้แบรนด์อยู่ในระดับที่ดีกว่าชื่อ “พลัส เทค” ในปัจจุบัน บริษัทจึงเห็นว่าการกลับมาใช้ชื่อเดิมจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อในครั้งนี้ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหรือการควบรวมกิจการแต่อย่างใด โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ได้วางไว้ และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ ตราประทับของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ จากการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปัจจุบัน	นำเสนอใหม่
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
ข้อ 52.	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	290,842,263 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม	290,842,263 เสียง	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นางสาวสุภัทรา อบเชย (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :

1. ขอทราบความคืบหน้า กรณีการทำทรัพย์สินไปจำนอง และไม่ผ่านการทำสัถยาบัน ของผู้ถือหุ้นบริษัท มีการดำเนินการอย่างไร
2. บริษัทมีนโยบาย วางแผนในการปฏิบัติงานตามหลักการธรรมาภิบาลอย่างไร

นายวิเลิศ อรรณวนวงศ์ :

ในส่วนของการนำที่ดินไปจำนอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาแนวทางกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี โดยบริษัทได้มีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในขณะนี้

สำหรับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน บริษัทได้ยกระดับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง และเป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

จากนั้น นายวิเลิศ อรรถรณวงศ์ ขออนุญาตประธานฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนดังต่อไปนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและวางรากฐานโครงสร้างองค์กร รวมถึงปรับนโยบายทางการเงินในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยในปีนี้นี้ บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (2) การลดต้นทุน และ (3) การขยายธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็น New S-Curve ซึ่งเริ่มมีการรับรู้รายได้และมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว ทั้งนี้ ในนามของฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



(นายชรรค์ ประจวบเหมาะ)

ประธานกรรมการบริษัท