

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568
ของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าประชุม จำนวน 8 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกันต์ ชูเศรษฐการ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวสุนิษฐ์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางจูเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายอังสุรสมัย อารีกุล | กรรมการ |
| 6. นายอมร กิจเครือ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวญาณิดา อารีกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ
2. นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่
3. นายวรุณ แซ่เอ็ง

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม:

นายเกรียงไกร วงศ์บุญชู

ผู้บันทึกรายงานการประชุม:

นางสาวจุฑามาศ มาลัย

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และ ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการ

ประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. สำหรับวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

ขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้นับอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

4. การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 2, 3, 4, และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ และ/หรือ ผู้ที่รับมอบหมายจากประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 (Record Date) และก่อนเริ่มการประชุมขอแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 138,165,200 หุ้น และโดยการ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,241,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 139,406,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 190,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 63,333,334 หุ้น
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในลำดับถัดไป ขอเรียนเชิญ คุณ พิเศษ จิยาศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนั้นพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ ขอเรียนเชิญค่ะ

เริ่มประชุมเวลา: 14.00 น.

นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่าและเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอเรียนเชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 และเรียนเชิญนาง จุเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุไพศิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2567 สรุปได้ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเปิดให้ซื้อขาย ตั้งแต่วันที่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ในชื่อย่อ “PANEL”
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติมีขอบเขตระเบียบในการบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อขายสินค้า รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

YE'2024 Earning Result - Revenue

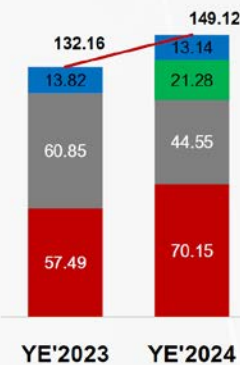
(หน่วย: ล้านบาท)



รายได้จากการขายและบริการ



หน่วย: ล้านบาท



5

YE'2024 Earning Result- Costs and Expenses

(หน่วย: ล้านบาท)

ต้นทุนขาย และอัตรากำไรขั้นต้น (%GPM)



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) และ %ต่อรายได้รวม

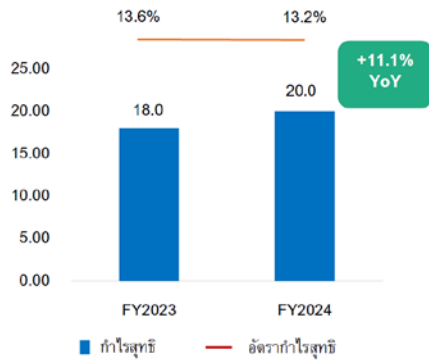


6

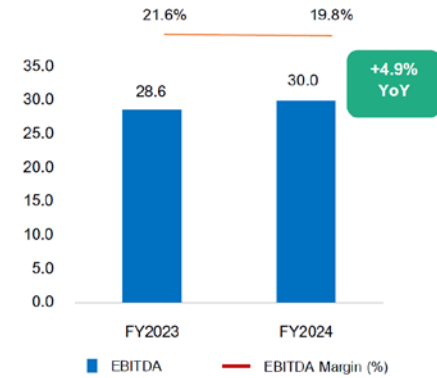
YE'2024 Earnings Result – Net Profit & EBITDA

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ



EBITDA



Copyright © 2023 PanelésMatic Solutions Public Co.,Ltd. All Rights Reserved

7

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) เชิญ นาง จุเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุฬาศิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

นาง จุเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุฬาศิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ดังนี้

เป้าหมายปี 2568

- รายได้ปี 2568 เติบโตไม่น้อยกว่า 40%
- เปิดสาขาเกิดภายในไตรมาส 2 ปี 2568
- เปิดโรงงานเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาส 3 ปี 2568
- เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท Trading มากขึ้น
- ขยายธุรกิจไปยังศูนย์บริการทางการแพทย์
- ขยายธุรกิจไปยังงานรับเหมาสถาปัตยกรรมและงานระบบมากขึ้น
- มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง

9



Future Projects - โรงงานแห่งใหม่



Future Projects - โรงงานแห่งใหม่





ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่นำเสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อ้างอิง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อไป รายละเอียด ดังนี้

รายงานสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบปี 2567	งบปี 2566
สินทรัพย์รวม	311.36	146.61
หนี้สินรวม	32.48	54.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	278.88	91.89
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	95.00	70.00
รายได้รวม	151.24	132.67
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	-	-
กำไรสุทธิ	20.03	18.03
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.13



Copyright © 2023 PanelesMatic Solutions Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.

10

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	125,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญ นายสมศักดิ์ พรักบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นายสมศักดิ์ พรักบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้วคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 20,026,570 บาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้น บริษัทจึงจะจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,001,328.50 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบริษัท จึงขอเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 40 เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ และเงินลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยคาดว่าจะประมาณในการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่และเงินลงทุนในเครื่องจักรใหม่มีแนวโน้มที่จะสูงกว่างบประมาณเดิมที่คาดการณ์ไว้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		2567
1.	กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	20,026,570
2.	จำนวนหุ้น (หุ้น)	190,000,000
3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.02
4.	เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,800,000
5.	อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ร้อยละ)	18.97
6.	อัตรการจ่ายเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เป็น

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,001,328.50
บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 3,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21
มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9103
ไม่เห็นด้วย	125,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0897
รวม	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญ นายกานต์ ชูเศรษฐการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอที่
ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกานต์ ชูเศรษฐการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้า
มารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับ
ฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวสุนิษฐ์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
อิสระ
- 2) นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล กรรมการ
- 3) นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวสุนิษฐ์รัตน์ วุฒิจินดานนท์
2) นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล 3) นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตาม**สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ / นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล / นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับกับประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล | กรรมการ |
| 3) นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยค่ะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1) นางสาวสุนิษรัตน์ วุฒิจินดานนท์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
รวม	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2) นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
รวม	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
งดออกเสียง	125,000	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3) นายสมศักดิ์ พรภิณญจันทร์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
รวม	139,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.0000
งดออกเสียง	125,000	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญ นายกานต์ ชุติเดช กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นายกานต์ ชุติเดช กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2568		ค่าตอบแทนปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
1. ประธานคณะกรรมการ	-	10,000		10,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	5,000		5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000		10,000
2. กรรมการตรวจสอบ	-	5,000		5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000		10,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	5,000		5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
1. ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	10,000		10,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000		5,000
ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่ม สัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,281,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9103
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	125,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0897
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	139,406,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญ นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นก็มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(1) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ และ/หรือ	13512
(2) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา และ/หรือ	3675
(3) นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ	5113
(4) นายพจน์ อัครสันติชัย และ/หรือ	4891
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และ/หรือ	7305
(6) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่เกิน 1,060,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ เลขทะเบียนรับอนุญาต 13512 และ/หรือ (2) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา และ/หรือ เลขทะเบียนรับอนุญาต 3675 (3) นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 5113 และ/หรือ (4) นายพจน์ อัครสันติชัย เลขทะเบียนรับอนุญาต 4891 และ/หรือ (5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 7305 และ/หรือ (6) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 3759 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,060,000 บาท ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	139,281,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9103
ไม่เห็นด้วย	125,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0897
รวม	139,406,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไป

นาย ศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2568 และเนื่องจากราคาหุ้นต่ำกว่าราคา IPO ค่อนข้างเยอะบริษัทมีแนวทางในการนำเงิน IPO มาซื้อหุ้นคืนหรือไม่อย่างไร

นางจุลียา ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไฟศิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมามีผลประกอบการสูงกว่าปี 2566 ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายปี 2568 เติบโตมากกว่าปี 2567 ร้อยละ 40 โดยบริษัทเพิ่มช่องทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงานโดยการรับเหมางานระบบห้องผ่าตัดซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2567 เป็นต้นมา

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงว่าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากสำรองเงินสดไว้สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และเงินลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ซึ่งคาดว่าจะประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงงานและเงินลงทุนในเครื่องจักรมีแนวโน้มที่จะสูงกว่างบประมาณเดิมที่คาดการณ์ไว้ ในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทก่อสร้างอาคารโรงงานและจัดซื้อเครื่องจักรแล้วเสร็จ มีผลประกอบการที่ดี และมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทอาจจะพิจารณาที่จะนำเงินปันผลที่สำรองไว้ ไปซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นก็ได้

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

- พิเศษ จิยาศักดิ์ -

ลงชื่อ

(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

- จุฑามาศ มาลัย -

ลงชื่อ

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม