

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569
ของ
บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าประชุม จำนวน 8 ท่าน (จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายพิเศษ จิยาศักดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกันต์ ชูเศรษฐการ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางจูเลีย ดับเบิลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวณิศา อารีกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอังสุรสิทธิ์ อารีกุล | กรรมการ |
| 2. นายอมร กิจเครือ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวศิริพร ทองตาล่วง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายพจน์ อัครสันติชัย
2. นางสาวกัญญาพัชร อำนวยเกียรติ
3. นางสาวสายสุนีย์ อ่อนน้อม

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

นางสาววรรณัย ยุทธนามร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม:

นางสาวจุฑามาศ มาลัย

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. สำหรับวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

ขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทศคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้า 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 ดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
4. การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 2, 3, 4, 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 7 และ 9 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน 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 2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 (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 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 284,000 หุ้น และโดยการ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,894,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 144,178,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8833 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 190,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 63,333,334 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในลำดับถัดไป ขอเรียนเชิญ คุณ พิเศษ จิยาศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ ขอเรียนเชิญค่ะ

เริ่มประชุมเวลา: 14.00 น.

นายพิเศษ จิยาศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

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 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมมอบแสดงฐานะทางการเงินและงบการกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

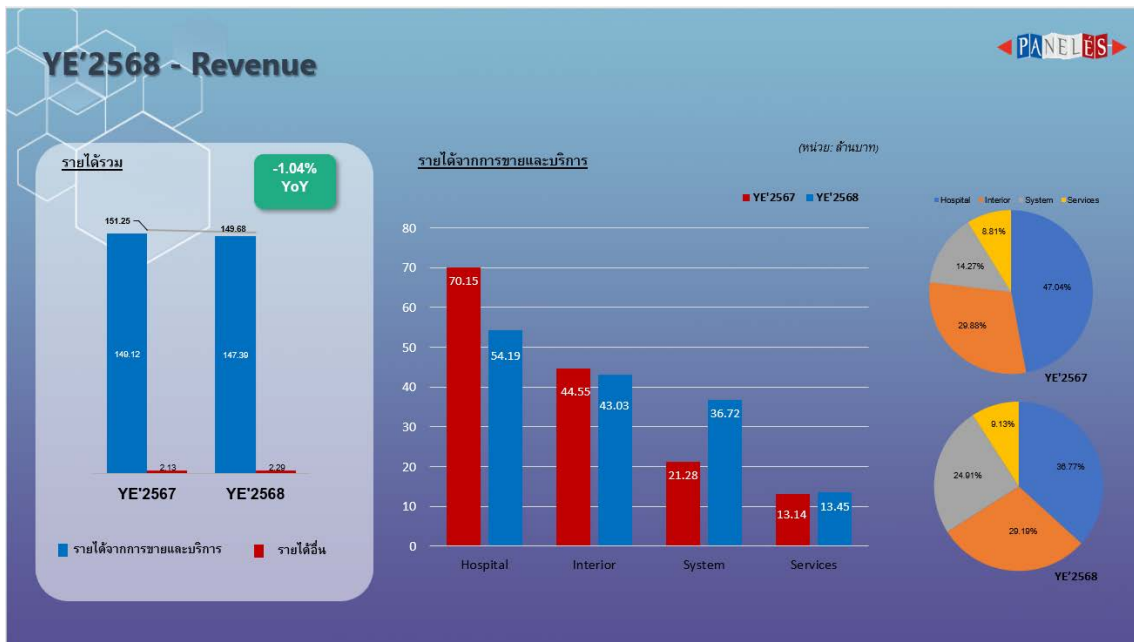
ประธานฯ กล่าวว่และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอเรียนเชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 และเรียนเชิญนาง จุเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

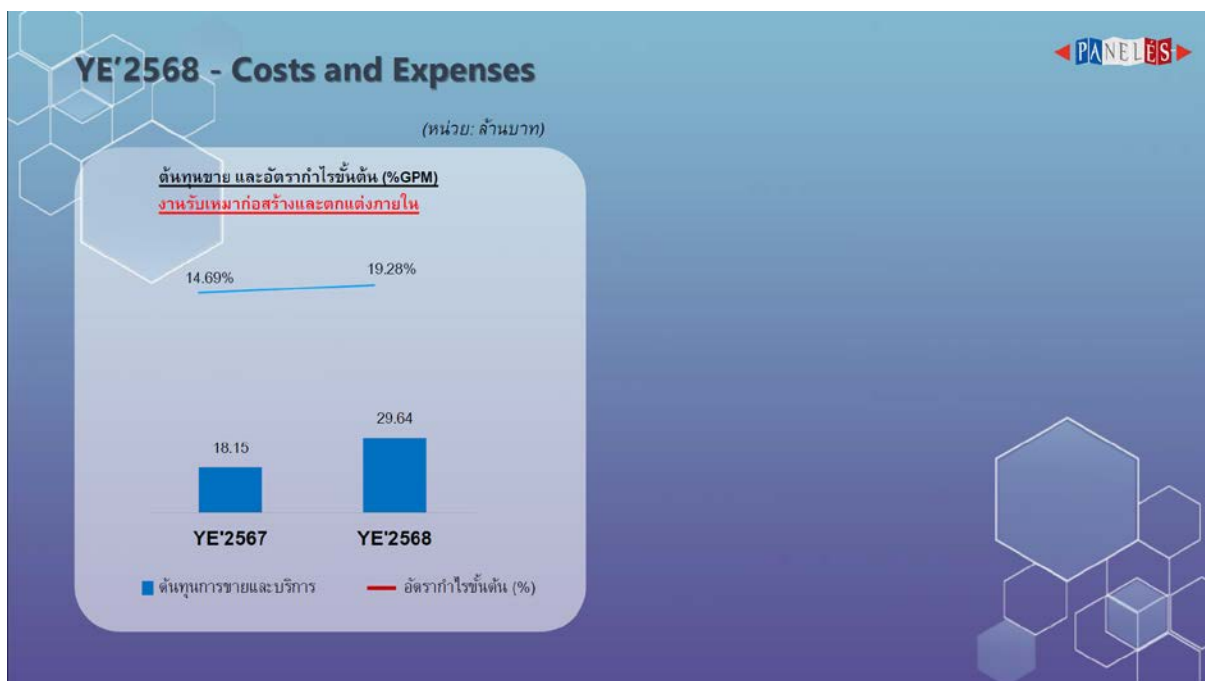
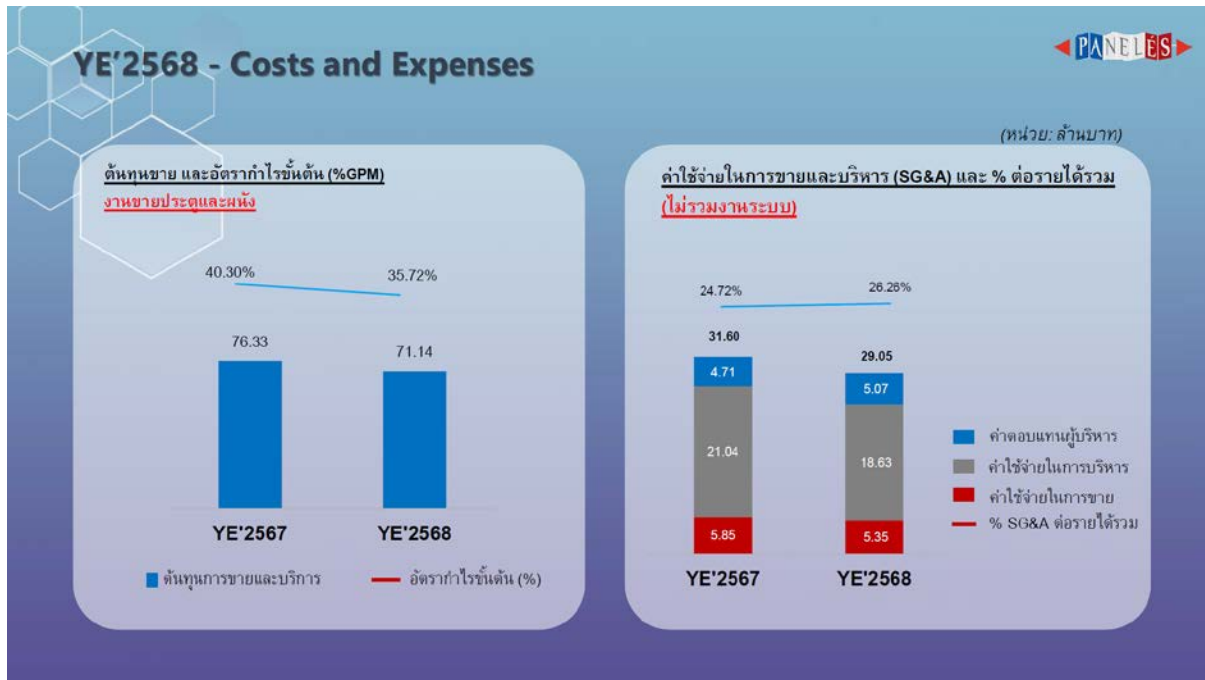
นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2568 สรุปได้ ดังนี้

- เข้าร่วมโครงการ Jump Plus (ประกอบด้วยแผนธุรกิจ แผนธรรมาภิบาล และแผนสภาพภูมิอากาศ) ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถศึกษาแผนได้ตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/PANEL/company-profile/jump-plus>
- เปิดโชว์รูมในจังหวัดภูเก็ต
- สร้างโรงงานแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2569

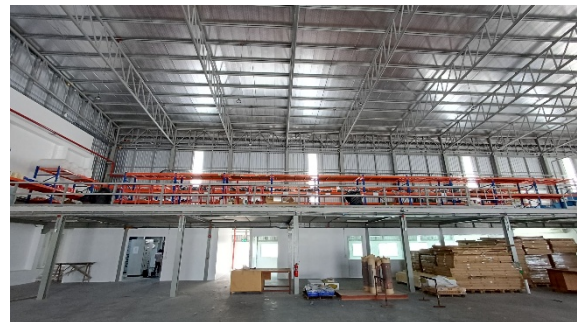
นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) เรียนเชิญ นางสาวศิริพร ทองตาล่วง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อด้วยครับ

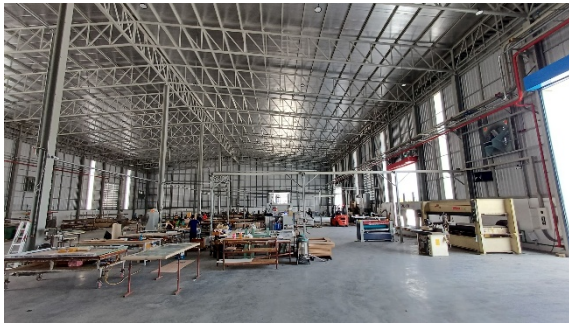
นางสาวศิริพร ทองตาล่วง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2568 ดังนี้





นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอเป้าหมายปี 2569 และรูปภาพโรงงาน ดังนี้





ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่นำเสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ เชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อ้างอิง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อไป รายละเอียด ดังนี้

รายงานสรุปงบการเงิน		หน่วย: ล้านบาท	
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)			
รายการ	งบปี 2568	งบปี 2567	
สินทรัพย์รวม	327.37	311.36	
หนี้สินรวม	37.19	32.48	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	290.18	278.88	
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	95.00	95.00	
รายได้รวม	149.67	151.24	
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	-	-	
กำไรสุทธิ	15.09	20.03	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.11	

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

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

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 15,093,146.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้น บริษัทจึงจะจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 754.657.00 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 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 การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบริษัท จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 754,657 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราก่อนหัก 0.033 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,270,000 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	15,093,146.00	20,026,570.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	190,000,000	190,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.033	0.02
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	6,270,000.00	3,800,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ร้อยละ)	41.54	18.97
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็น	ไม่เป็น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 754,657 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราก่อนหัก 0.033 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,270,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 754,657 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราก่อนหัก 0.033 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,270,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท กล่าวว่าตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนนี้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวณัฏฐา อารีกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นายอมร กิจเครือ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
- 3) นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มายังบริษัท

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวณัฏฐา อารีกุล 2) นายอมร กิจเครือ 3) นายกานต์ ชูเศรษฐการ

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ นางสาว ญาณิดา อารีกุล / นายอมร กิจเครือ / นายกานต์ ชูเศรษฐ์กร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายกานต์ ชูเศรษฐ์กร กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นางสาวญาณิดา อารีกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2) นายอมร กิจเครือ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 3) นายกานต์ ชูเศรษฐ์กร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยคะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1) นางสาวญาณิดา อารีกุล ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2) นายอมร กิจเครือ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นายกานต์ ชูเศรษฐการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ เชิญ นายกานต์ ชูเศรษฐการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

นายกานต์ ชูเศรษฐการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายคำตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนกรรมการโดยกรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ค่าตอบแทนปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (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. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000		10,000
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000		5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000		10,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000		5,000
ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ เชิญ นายกานต์ ชูเศรษฐการ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

นายกานต์ ชูเศรษฐการ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย) ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต	
(1) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร	13273	และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	และ/หรือ
(7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	และ/หรือ
(8) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	และ/หรือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(9) นายวิเชียร ประุฑาณิช	5851 และ/หรือ
(10) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่เกิน 950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าสอบบัญชี	1,060,000	950,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท และมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ เลขทะเบียนรับอนุญาต 13512 และ/หรือ (2) นายเชษฐา หังสพฤกษ์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 3759 และ/หรือ (3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล เลขทะเบียนรับอนุญาต 12794 และ/หรือ (4) นางสาวกัญจน์วารี คักดีศรีบรร เลขทะเบียนรับอนุญาต 13273 และ/หรือ (5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 7305 และ/หรือ (6) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 5113 และ/หรือ (7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ เลขทะเบียนรับอนุญาต 11181 และ/หรือ (8) นายพจน์ อัครสันติชัย เลขทะเบียนรับอนุญาต 4891 และ/หรือ (9) นายวิเชียร ประุฑาณิช เลขทะเบียนรับอนุญาต 5851 และ/หรือ (10) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ เลขทะเบียนรับอนุญาต 13646 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 950,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขาธิการบริษัท นำเสนอที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการขยายกิจการและนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และสำรองเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต จึงเห็นสมควรให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) จำนวนไม่เกิน 71,250,000 หน่วย รายละเอียด ดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะสั้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 ได้ทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W2) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PANEL-W2) จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะกลาง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ได้ทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.68 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าราคาเสนอขาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W1 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 ในจำนวนไม่เกิน 23,750,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่าราคาเสนอขาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจัดสรร 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ PANEL-W2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2)

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2)

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 7 (กรณีที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 71,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 3.68 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2)

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 136 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 จำนวนไม่เกิน 47,500,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 จำนวนไม่เกิน 23,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่าและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W2 ดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน ไม่เกิน 35,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 95,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 130,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 71,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	130,625,000	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	261,250,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	261,250,000	หุ้น	(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PANEL-W1) และรุ่นที่ 2 (PANEL-W2) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	144,178,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ เชิญ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอที่ประชุมว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38(6)(ข) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ก่อนการเปลี่ยนแปลง		หลังการเปลี่ยนแปลง	
	แผนการใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	ใช้ไปจนถึง	จำนวนเงินคงเหลือ
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	
1. เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่	113.58	142.58	91.12	51.46
2. ชำระคืนเงินกู้ยืม	28.78	28.78	28.78	0
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	14.00	5.00	5.00	0
4. เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	20.00	0.00	0.00	0.00
รวม	176.36	176.36	124.90	51.46

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความ ตามแถบเมนูที่ปรากฏของท่านได้เลยครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่นำเสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไป

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องเสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

คำถาม นาย วัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

- บริษัทมี Order รองรับสำหรับโรงงานใหม่แล้วหรือไม่
- บริษัทมีแผนการอย่างไร เพื่อให้ทำยอดขายโต 40%

คำตอบ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทแบ่ง Stage ของโรงงานออกเป็น 3 Stage คือ ในปี 2569 เป็นปีแห่งการเรียนรู้ปี 2570 จะเป็นปีของการยกระดับ และในปี 2571 จะเป็นปีที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2569 ปีแห่งการเรียนรู้บริษัทค่อนข้างมั่นใจว่าออเดอร์ที่มีทางโรงงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในระยะสั้นบริษัทวางแผนว่ารายได้จะเพิ่มจาก 150 ล้านบาทในปี 2568 เป็น 220 ล้านบาท ในปี 2569 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเติบโตที่นำเสนอก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเพิ่มสาขา ซึ่งในสาขาภูเก็ตที่มีออเดอร์ และมีรายได้ในปี 2569 แล้ว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลรวมถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่ายอดขายจะสามารถเติบโต 40% จากปี 2568 ได้

คำถาม นางสาว วรณีย์ ยุทธนาอมร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

- ขอให้ผู้บริหารช่วยแจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องแผนงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Jump Plus ว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไรบ้างแบบคร่าว ๆ
- รายได้ 400 ล้านบาท ที่ตั้งเป้าการเติบโตในปี 2571 คาดว่าจะมาจาก Segment ไตเป็นหลัก
- จากภาพรวมย้อนหลัง 5 ปี Margin ปีล่าสุดลดลงเหลือ 10.08 ไม่ทราบว่าบริษัทคาดว่าจะอัตรากำไรสุทธิจะกลับมามากกว่า 13% ได้อย่างไร
- การลงทุนโรงงานให้ ROI (Return on Investment) หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไร และมีระยะเวลาคืนทุนเมื่อใด
- แผนรุกตลาดต่างประเทศมี Partner ชัดเจนหรือไม่
- จากงบกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนปี 2568 จำนวน -133.98 ล้านบาท กระแสเงินสดจะสามารถรองรับการเติบโตตามแผน Jump Plus ได้แค่ไหน

คำตอบ นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงว่า ดังนี้

- จากที่สอบถามว่าขอให้ผู้บริหารช่วยแจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องแผนงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Jump Plus ว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไรบ้างแบบคร่าว ๆ บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าแผนการเพิ่มมูลค่าของบริษัทหรือว่า Jump Plus ทางผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปปรับชมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์ > โครงการ Jump Plus ทางผู้ลงทุนสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอย้อนหลังและรายงานได้ โดยสรุปบริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ในปี 2569 = 219.94 ล้านบาท ปี 2570 = 300.40 ล้านบาท และปี 2571 = 400.26 ล้านบาท
- รายได้ 400 ล้านบาท ที่ตั้งเป้าการเติบโตในปี 2571 คาดว่าจะมาจาก Segment ไตเป็นหลัก ในรายงานแผน Jump Plus ที่ได้มีการเผยแพร่หรือสื่อสารไปยังผู้ลงทุนจะเป็นแผนกว้างๆ แต่ว่าในส่วนที่บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาจะมี Action Plan ในแต่ละส่วนว่าบริษัทจะมีกลยุทธ์ หรือวิธีการอย่างไรบ้างที่บริษัทจะไปบรรลุ (Achieve) กับแผนดังกล่าวได้ โดยสรุปรายได้ 400 ล้านบาท จะมาจากการเพิ่มสาขาเพิ่มเติมในปี 2570 และปี 2569 ที่ตั้งเป้าว่าในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปี ข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะเพิ่มสาขานอกจากที่เราเปิดไปแล้วคือสาขาภูเก็ตที่ภาคใต้ บริษัทมีแผนจะเปิดสาขาที่ภาคเหนือและภาคอีสานอย่างละหนึ่งสาขาเพื่อรองรับการเติบโต และเพื่อขยายไปยังภูมิภาคมากขึ้นในอนาคต ส่วนที่สองก็จะมีเพิ่มเติมตลาดใหม่ ๆ ไปยังต่างประเทศก็จะสอดคล้องกับอีกคำถามหนึ่งว่าแผนรุกตลาดต่างประเทศมี Partner ชัดเจนหรือไม่ บริษัทมีคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรมายาวนานในประเทศ สิงคโปร์แล้วก็ประเทศอินเดียและออสเตรเลีย ที่บริษัทส่งออกอยู่แล้ว ส่วนประเทศใหม่ ๆ ก็มีการพูดคุยเจรจากันว่าจะเป็นการ Deal กันหรือว่าเป็นการร่วมงานกันในรูปแบบใด อาจจะเป็นการเปิด Showroom หรือเป็น Shop หรือเป็นสาขานขนาดเล็กในต่างประเทศ โดยสรุปคือบริษัทก็มี Partner ที่เป็นคู่ค้าอยู่แล้วในประเทศที่เป็นคู่ค้าหลัก กับส่วนที่เป็นประเทศใหม่ ๆ ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาซึ่งคาดว่าจะเห็นผลตอบรับในช่วงปี 2569 - 2570
- คำถามจากภาพรวมย้อนหลัง 5 ปี Margin ปีล่าสุดลดลงเหลือ 10.08 ไม่ทราบว่าบริษัทคาดว่าจะอัตรากำไรสุทธิจะกลับมาสูงกว่า 13% ได้อย่างไร บริษัทตั้งเป้าว่าในปี 2571 บริษัทต้องมีอัตรากำไรสุทธิไม่น้อยกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (15%) ในปี 2571 ซึ่งสอดคล้องกับแผน Jump Plus ของบริษัทในการเพิ่ม Top Line ก็คือเพิ่มรายได้ที่บริษัทมีแผนแล้วก็กลยุทธ์ ซึ่งจะมีการนำเสนอผู้ลงทุนปีละสองครั้งก็คือทุกหก (6) เดือน ภายในระยะเวลา Jump Plus สามปี บริษัทก็จะมีมารายงานความคืบหน้าทั้งสิ้นหก (6) ครั้ง ส่วน Bottom Line บริษัทก็มีแผนเรื่องการ Lean Process แล้วก็มีการยกระดับมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัทก็คิดว่า Margin ของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นในปี 2571 โดยสรุปก็คือบริษัทมีแผนในการเพิ่มทั้ง Top Line และ Bottom Line เพื่อให้ Net Profit Margin เพิ่มขึ้นมาเป็นไม่น้อยกว่าสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ (15% - 20%) ภายในปี 2571
- คำถามการลงทุนโรงงานให้ ROI (Return on Investment) หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไร และมีระยะเวลาคืนทุนเมื่อใด บริษัทวางแผนไว้ว่าถ้าเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทก็จะใช้ระยะเวลาคืนทุนไม่เกินระยะเวลา 5 ปี คาดว่าภายในระยะเวลา ปี 2569, 2570, 2571, 2572 และปี 2573 โดยเงินลงทุนในเครื่องจักรและโรงงานทั้งสิ้นประมาณน้อยกว่าล้านบาท บริษัทก็คิดว่าภายในเวลา 5 ปีน่าจะ Cover กลับมาทั้งหมด
- คำถามสุดท้ายจากงบกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนปี 2568 จำนวน -133.98 ล้านบาท กระแสเงินสดจะสามารถรองรับการเติบโตตามแผน Jump Plus ได้แค่ไหน บริษัทมีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินมาจากการ IPO ได้ในปี 2567 ประมาณ 176.36 ล้านบาท ในปี 2568 ก็จะเห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนก็จะมี Outflow ออกไปค่อนข้างเยอะเนื่องจากบริษัทมีการ

จ่ายเงินเพื่อก่อสร้าง ซื้อเครื่องจักรใหม่ต่างๆ และลงทุน (Invest) ในแผนกต่าง ๆ บริษัทมีการใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเยอะเป็นพิเศษ ในปี 2569 ตอนนี้โรงงานก็ค่อนข้างชัดเจนและแล้วเสร็จคาดว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนอาจจะ Outflow อีกในปี 2569 สำหรับส่วนเพิ่มเติมในการทำ Powder Coating แล้วก็ส่วนที่เป็น Solar Cell คาดว่าวงเงินไม่น่าจะเกิน 30 - 40 ล้านบาท ซึ่งจะ Cover กับเงินที่บริษัท IPO ได้ทั้งสิ้น ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทก็ยังเป็นบวกอยู่ทุกปี กระแสเงินสดจะสามารถรองรับการเติบโตตามแผน Jump Plus ได้แค่ไหน เพื่อรองรับแผนการเติบโต ส่วนของ Supply บริษัทก็ Complete ไปแล้วในช่วงปี 2569 ในปี 2568 และต้นปี 2569 Next Stage ของบริษัทก็คือจะเป็นการ Jump หรือเป็นการ Boost ตัวรายได้ โดยบริษัทก็มองว่าบริษัทอาจจะต้องมีการใช้เงินบางส่วนก็สอดคล้องกับแผนที่บริษัทมีการออก Warrant จำนวน 2 รุ่น โดยที่บริษัทมองว่าในปี 2569 - 2570 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนคาดว่าจะน้อยลง และในปี 2570 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแทบจะไม่ได้เกิดขึ้น น่าจะเป็นการ Operating แล้วบริษัทก็มีการวางแผนไว้ว่าบริษัทจะมีการ Funding จากส่วนที่เป็น Warrant ส่วนที่เป็น Warrant รุ่น 1 ก็จะสอดคล้องกับแผนการเติบโตระยะสั้นก็คือมีการเอาไปวางมัดจำหรือวาง Bank Guarantee โครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทมองว่าในปี 2569 - 2570 ทิศทางนโยบายของรัฐบาลค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจจับเหมาแล้วก็คือ Healthcare คาดว่าจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในปี 2569, 2570 และปี 2571 บริษัทก็เลยมีการเตรียมเงินจากการที่จะ Funding จาก Warrant รุ่น 1 เพื่อเตรียมการสำหรับไปวางเป็น Bank Guarantee และเงินประกันผลงานที่บริษัทต้องวางเงินไว้อีกก้อนหนึ่ง ส่วนที่เป็น Warrant รุ่น 2 จะเป็นการเติบโตระยะกลางก็คือเป็นการวางมัดจำและอาจจะมี การ Finding ตัว Opportunity ใหม่ โดยคาดว่าภายในแผน Jump Plus บริษัทต้องมี Deal M&A เพื่อเพิ่มการเติบโต เพื่อ Synergy ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอย่างน้อยหนึ่ง Deal โดยสรุปก็คือกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนปี 2568 - 133.98 ล้านบาท ปี 2569 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนก็อาจจะติดลบไปในวงเงินไม่เกิน 30 - 40 ล้านบาทสอดคล้องกับวงเงิน IPO ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานบริษัทก็มีวางแผนในการที่จะ Funding Warrant รุ่น 1 เพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนในการ Operating ใช้เป็น Working Capital ในช่วงปี 2569 - 2570 ส่วนระยะกลางอีก Warrant รุ่น 2 คาดว่าจะ Synergy กับบริษัทในส่วนที่เป็น Middle Term หรือ Long Term ในอนาคตบริษัทค่อนข้างมั่นใจว่าภายในสามปีบริษัทจะเติบโตตามแผน Jump Plus ที่ได้นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนแล้วที่ผู้สนใจทั่วไป

คำถาม นาย ธรรม สมใจวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

- จากสถานการณ์สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบันปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัททางด้านใดบ้างและมีแนวทางในการจัดการอย่างไร
- ข้อได้เปรียบทางการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่เป็นจุดขายและความแตกต่างหลัก จากคู่แข่งคืออะไร
- การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้ง Australia India Singapore จะเห็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด มีแผนการ ดำเนินงานอย่างไร คาดว่าจะเริ่มมีการรับรู้รายได้ภายในช่วงเวลาใด

คำตอบ นางจุลเสียว ดับเบิ้ลยู เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ชี้แจงว่า สถานการณ์ช่วงนี้จะมีเรื่อง Logistic ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น แต่งานส่วนใหญ่ที่บริษัทส่งออกไปสิงคโปร์ ออสเตรเลีย บริษัทขายเป็น Ex-Works ซึ่งทางผู้ซื้อจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าและสั่งซื้อวัตถุดิบทุกอย่างในประเทศไทย ในปัจจุบันซัพพลายเออร์ (Supplier) ยังชะลอการปรับขึ้นราคา บริษัทจึงยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในอนาคตถ้า สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ในเรื่องการรับรู้รายได้ในช่วงนี้บริษัทได้รับงานจากสิงคโปร์

ค่อนข้างเยอะกว่าปีที่ผ่านมา และในส่วนสินค้าที่ส่งออกไปสิงคโปร์ หรือออสเตรเลีย คือ ผนังเลื่อนกันเสียง ที่ใช้ในห้องประชุม และ/หรือ โรงแรม ปัจจุบันมีผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในประเทศฟิลิปปินส์ติดต่อมาสั่งซื้อประตูห้องผ่าตัด และในการก่อสร้างโรงงานใหม่บริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องจักรเข้ามาใหม่ เช่น เครื่อง CNC ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้เร็วกว่าเดิม 4 เท่า

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.25 น.

- พิเศษ จิยาศักดิ์ -

ลงชื่อ

(นายพิเศษ จิยาศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

- จุฑามาศ มาลัย -

ลงชื่อ

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม