

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568**

บริษัทฯ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยว่าจ้างบริษัท ควิดแลบ จำกัด ดำเนินการด้านระบบการจัดประชุม ระบบลงทะเบียน และระบบลงคะแนน ซึ่งระบบ Quidlab ได้รับการรับรองระบบจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอวิธีการใช้งานระบบประชุม วิธีส่งคำถาม วิธีลงคะแนน และ เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเกรียงไกร รัชกุลชุน เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นายบราศรีสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณเกรียงไกร รัชกุลชุน     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล                                       |
| 2. ดร.วิชาญ อรัณวาริกุล       | กรรมการอิสระ และ รองประธาน   |
| 3. ดร.สมชาย หาญหิรัญ          | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์     | กรรมการอิสระ   |
| 5. คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ | กรรมการอิสระ   |
| 6. คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช     | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน  |
| 7. คุณธิตีมา วัฒนศักดิ์กุล    | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 8. คุณพฤกษ์ ลีวิไลกุลรัตน์    | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน   |
| 9. คุณคณิน เลขะพจน์พานิช      | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| 10. คุณวิริยา อัมพรนภากุล     | เลขานุการบริษัทฯ   |
| 11. คุณสิรารมย์ จึงโสภณวิทวัส | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราท่อน ตรี เซอร์วิส จำกัด และเป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 12. คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|------------------------------|--|

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 518,794,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6052 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ทุกวาระ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เปิดเผย คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงทำการบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่มาเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงในมติตามแต่ละวาระแล้ว
4. เมื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลคะแนนให้ท่านทราบในวาระดังกล่าว ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ เรื่องอื่นๆ โดยพิมพ์คำถามไว้ในเมนูส่งคำถาม หรือกดปุ่มยกมือเพื่อขอเปิดไมค์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

## **วาระที่ 1    **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567****

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

### **รายได้รวมและกำไรสุทธิ**

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,491 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,258 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากราคาตลาดเหล็กเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 7.13 และปริมาณการขายที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.51

ภาคอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะการแข่งขันจากการนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และกดดันให้ราคาเหล็กอยู่ในเทรนด์ขาลง ประกอบกับอุปสงค์การในการใช้เหล็กที่หด ในภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศมีแนวโน้มหดตัว จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 1.99 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อนที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 3.32 และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 204 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิร้อยละ 2.75 ของรายได้จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 0.65

### **โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์**

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า คือลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 78 กลุ่มโครงการก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรม (End user) รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 22

### **อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)**

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ ติดลบร้อยละ 11.28 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ ติดลบร้อยละ 5.18 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนสุทธิ

### **ฐานะทางการเงิน**

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.35 เป็นผลมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบและเงินสดที่เพิ่มขึ้น หนี้สินรวมเท่ากับ 2,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาทจากปีก่อน

สาเหตุมาจาก บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,727 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า จำนวน 222 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการใช้เงินหมุนเวียนที่สูงขึ้น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกิดจาก บริษัทฯ ผลประกอบการปีนี้ที่ขาดทุน 204 ล้านบาท

#### สภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เกิดจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากผลขาดทุนต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.25 เท่า ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้สัดส่วนสภาพคล่องทั้งสองตัวแสดงให้เห็นว่า สภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน

#### Inventory & AR Day

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 64 วัน เพิ่มขึ้นจาก 55 วันในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นตอนสิ้นปีเพื่อรองรับยอดขาย ในต้นปีถัดไป สำหรับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 39 วัน ช้าลงกว่าปีก่อน 4 วัน ยังคงคงเป็นไปตาม สัดส่วนโครงสร้างกลุ่มลูกค้าที่กลุ่มตัวแทนจำหน่ายเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของ บริษัทฯ

#### Customer Engagement & Partnership

บริษัทฯ เข้าร่วมกับสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตลาดขององค์กร รวมถึงการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,125 ราย

#### Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกิจกรรม ทั้งส่วนที่เป็น CSR และ CSV เพื่อตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และ ช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ รวม 13 โครงการ และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 6 องค์กร

#### การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมเป็นประจำ ทั้งด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของสายงานเฉพาะ ด้านความ ปลอดภัยและรวมถึงทักษะอื่นๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงาน

#### Digital Transformation Technology

บริษัทฯ มีการนำระบบ Digital เข้ามาพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบ Power BI ระบบ e-Document และการวางบิลออนไลน์ เป็นต้น

#### เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

ด้าน Corporate Governance บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย (CAC) ได้รับการจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ ดีเลิศ หรือ CG Rating ระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ในมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับรางวัล Green Industry ระดับที่ 3 จากกระทรวง อุตสาหกรรม และได้การรับรอง CFO SCOPE II หรือการรับรองเกี่ยวกับ Carbon Foot Print จาก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และยังได้รับรางวัล "รวงข้าวดาวเขียว ประจำปี 2567" ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

#### **มติที่ประชุม**

เนื่องจากวาระนี้เป็นรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 2**

#### **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 รูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุม โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย เรียบร้อยแล้ว

คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

โดยในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 518,894,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6204 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **มติที่ประชุม**

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>518,894,401</b>	<b>100.0000</b>

### **วาระที่ 3**

#### **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 203.77 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	518,894,401	100.0000

#### **วาระที่ 4**

#### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ กรรมการอิสระ
2. นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการผู้บริหาร
3. นายพฤกษ์ ลีวิไลกุลรัตน์ กรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ของกรรมการเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณา ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	518,894,401	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธิติมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	518,894,401	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพฤทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	518,894,401	100.0000

### วาระที่ 5

#### **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าอบรมกรรมการ ค่าโบนัส และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอ โดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,893,301	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	518,894,401	100.0000

## **วาระที่ 6**

### **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	จำนวนปีติดต่อกันที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. คุณชลรส สันติอัครารากรณี	4523	ปี 2556-2559, 2566-2567	3 ปี
2. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	-	3 ปี
3. คุณอัครารากรณี วิศวกรรม	7480	-	2 ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อบริษัทข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2566 – 2568 ดังนี้

	2566	2567	2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,540,000	1,600,000	1,700,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,600,000	1,700,000

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

### **มติที่ประชุม**

1. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	518,894,401	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 1,700,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,894,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	518,894,401	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี -

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(คุณเกรียงไกร รักชกุลชน)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัทฯ

(คุณวิริยา อัมพรนภากุล)

/ผู้จัดบันทึกการประชุม