

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์
เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบ E-AGM ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (OJ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 285,205,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 397,906,284 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมได้ในภายหลัง

ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน จากทั้งหมด 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชุน ทาว-อิน | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชื้อ-หาว ชิว | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นางสุนันทา แพงสุข | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรอง
กรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน) |
| 5. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายธงชัย ชาตวัศดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายศุภชัย ปัญญาวัดโน | กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 8. นายสติเฟิน ช่วย กู้ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|------------------------|-------------------------------|

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายพรวุฒิ สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 2. นายดี ไมเคิล เซา จูน | กรรมการ |
| 3. นายชวน จุ้น ถัง | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ(การขายและการตลาด) |
| 2. นางอาภาณัฐ วงษ์จวิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ(การบัญชี) |
| 3. นายบัณฑิต ต้นชวลิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม แปซิฟิก อีเล็คทริก ไลน์ แอนด์ เคเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัคติกุล
2. นางสาวเนติวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างแชท (Chat) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องและจะบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- 3) เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
- 4) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 6) กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบแล้ว
- 7) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 8) การนับผลการลงคะแนนเสียงจะชี้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะชี้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) แต่บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและมีบริษัทแม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วย

พร้อมทั้งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,205,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม	6,030	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7.62
หนี้สินรวม	2,029	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,004	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.09
รายได้จากการขาย	5,797	ลดลงร้อยละ3	4.34
ต้นทุนขาย	5,457	ลดลงร้อยละ	3.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	70	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.45
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	164	ลดลงร้อยละ	8.38
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	3	ลดลงร้อยละ	98.04
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	31	ลดลงร้อยละ	32.61
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	107	กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.88

	ปี 2568	ปี 2567
อัตรากำลังขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ	5.87	7.00
อัตรากำลังสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ	1.85	1.70

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปี 2568 จำนวน 107 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีผลกำไรจำนวน 103 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2568 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามโดยส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

คำถามที่ 1: จากงบการเงินปี 2568 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีการใช้เงินกู้ Trust Receipts เพิ่มจาก 348 ล้านบาท เป็น 948 ล้านบาท อยากทราบว่าสินค้าที่สะสมไว้นี้เป็นการจัดเตรียมเพื่อรองรับโครงการเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด และฝ่ายจัดการมีแผนการเร่งระบายสินค้าเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้กลับสู่ระดับปกติเมื่อใด

เลขาธิการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า “การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2568 เป็นไปตามลักษณะธุรกิจที่รับคำสั่งซื้อแบบ Made-to-Order ของบริษัทฯ โดยสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและงานระหว่างทำ ซึ่งเตรียมส่งมอบตามคำสั่งซื้อที่รอส่งมอบ (Backlog) ในช่วงต้นปี 2569 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง และผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยา และสำหรับยอดคงค้างของ Trust Receipt ที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ให้สอดคล้องกับปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้รับ Credit Term จากธนาคารสูงสุด 180 วัน ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าและได้รับชำระเงินจากลูกค้า จะนำเงินดังกล่าวมาทยอยชำระคืน Trust Receipt ก่อนกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงตามวงจรธุรกิจปกติ”

คำถามที่ 2: ทางบริษัทฯ ประเมินโอกาสและความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดสายไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบ Smart Grid ใ่ว่างอย่างไร และปัจจุบันบริษัทฯ มีการทำวิจัยและพัฒนา ร่วมกับทางกลุ่ม PEWC ประเทศไต้หวัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้บ้างหรือไม่

เลขาธิการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า “เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดดังกล่าวในเชิงลึกนี้ และจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจระยะยาว

ปัจจุบัน จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ คือการประสานความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อขยายตลาดการก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า (Charging Station) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้บรรลุความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญและได้รับคำสั่งซื้อบางส่วนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับความร่วมมือกับกลุ่ม PEWC ประเทศไต้หวัน บริษัทฯ ยังคงมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสในการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในอนาคต”

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังสำเนาที่ได้ตีพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมจึงได้ลงมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,205,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติ และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 77,179,279 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ทรูปรายละเอียดได้ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	88.79
หัก : เงินปันผลจ่าย (ประจำปี 2567)	<u>(19.90)</u>
คงเหลือ	68.89
บวก : กำไรสำหรับปี 2568	77.18
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2568	<u>(6.29)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2568	<u>70.89</u>
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	<u>139.78</u>

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31.83 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31.83 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,205,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการ และพนักงาน

ประธานได้มอบหมายให้นายชนพันธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท แลงงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการและพนักงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายในอัตรารวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.404 ของยอดขายสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งมีจำนวน 3,205,866,689 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12.96 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2 ใน 3 ส่วน เป็นจำนวนเงินดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	4.32	ล้านบาท
บำเหน็จพนักงาน	8.64	ล้านบาท

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงาน ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,205,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการ โดยเสนอกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ ชุดย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธาน	50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธาน	40,000 บาท/ ปี
- กรรมการอื่น	30,000 บาท/ ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,205,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายธนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายที ไมเคิล เซา-ฉุน กรรมการ
3. นายไส้ หว่า ไช่ม่อน ชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายชัย โสภณพนิช 2) นายลี ไมเคิล เซา-จุน และ 3) นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1. นายชัย โสภณพนิช	280,580,794	100.0000	-	-	-	-	-	-
2. นายลี ไมเคิล เซา-จุน	285,205,704	100.0000	-	-	-	-	-	-
3. นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน	285,205,604	100.0000	100	0.0000	-	-	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นายชนพนธ์ ตั้งใจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อวิวย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท เท่ากับปีก่อน และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท เท่ากับปีก่อน

โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ |
| 3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและบริษัท สำนักงาน อวิวย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ทั้งนี้ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล จะเป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีสำหรับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	285,205,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-


วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและอนุมติเรื่องต่างๆ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย โสภณพนิช)