

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายมงคล พุกษ์วัฒนา | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร. พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิศาล อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายอมรยศ พานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. ผศ. ดร. ธีรพงษ์ ก้องธรนินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.7143 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร. เอี่ยมพร ปัญญาไธ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|---------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปริญานุช วิไลเลิศสุข ผู้จัดการส่วนบัญชี
2. นางสาวปิยพร เพ็ญประเสริฐ ผู้จัดการส่วนการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวสุนิษา หนูปาน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นายเสฐียรพงษ์ พรธณแฉล้ม ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
4. นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
5. นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

นายเสฐียรพงษ์ พรธณแฉล้ม และ นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 185,597,589 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,220,968 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 223,818,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6062 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 กำหนด

นายมงคล พุทธิวัฒน์วา ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

กรณีและผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 4 6 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ในการประชุมวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกการรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.saf.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร. พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูลดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

- รายได้จากการขายรวม 166.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 จากปี 2567
- สำหรับปี 2568 ขาดทุน 3.05 ล้านบาท
- EBITDA 7.56 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

| | |
|--------------------|--------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 201.45 |
| สินทรัพย์รวม | 384.89 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 88.93 |
| หนี้สินรวม | 117.93 |
| รายได้จากการขาย | 166.91 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (3.05) |

รายได้จากการขายรวม ประกอบด้วย

รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้หลักจากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษรวม เท่ากับ 154.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.20 ของรายได้รวมของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของรายได้รวม และ 2) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของรายได้รวม

รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับแม่พิมพ์

สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ เท่ากับ 123.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 จากปี 2567 เนื่องจากลูกค้ารายหลักในกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม

สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เท่ากับ 31.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.29 จากปี 2567 เป็นผลจากการที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อรวมในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเกรดพิเศษสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงลดลง

รายได้จากการขายอื่น

รายได้จากการขายอื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายใบเลื่อยสายพาน แม่พิมพ์สำเร็จรูป และเครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายอื่น เท่ากับ 6.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2567 เนื่องจากได้มีการจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติก

รายได้จากการบริการซัพแท็ง

สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการบริการซัพแท็ง เท่ากับ 5.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.08 จากปี 2567 เนื่องจากยอดการจำหน่ายเหล็กกล้าสำหรับงานแม่พิมพ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น

ข้อมูลทางการเงิน

(ล้านบาท)

| | 2568 | 2567 | 2566 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| ข้อมูลจากงบฐานะการเงิน | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 201.45 | 211.50 | 201.63 |
| สินทรัพย์ | 384.89 | 401.11 | 404.15 |
| หนี้สิน | 117.93 | 127.90 | 125.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 266.96 | 273.21 | 278.25 |
| ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน | | | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 166.91 | 161.36 | 168.92 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 170.60 | 165.33 | 169.89 |
| กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี | (3.05) | (2.40) | 1.27 |
| EBITDA | 7.56 | 7.63 | 12.00 |

แผนกลยุทธ์ทางการตลาด :

- ▶ บริหารวัตถุดิบคงคลัง: ปรับลดสต็อกที่หมุนเวียนไม่ดี และโฟกัสเฉพาะที่หมุนเวียนดีหรือมีอนาคต
- ▶ เพิ่มสต็อกสินค้าจากจีน โดยยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นจากวัตถุดิบ $\geq 30\%$
- ▶ พัฒนากลุ่มลูกค้าธุรกิจอื่น: อาหาร&เครื่องดื่ม / โรงไฟฟ้า & ปิโตรเคมี
- ▶ ขยายการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอื่น: Studs / Flanges / Valves / Piping และอื่นๆ

- ▶ เข้าร่วมการประชุมงาน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
- ▶ เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่าย: สินค้าอุตสาหกรรมสำเร็จรูปจาก จีน / ไต้หวัน / ญี่ปุ่น
- ▶ เริ่มตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (S-Curve): Aerospace / Electronics / Defense
- ▶ ช่องทางการตลาด: Platform R-Commerce / Plastic & Rubber (พ.ค.) / InterMold (มิ.ย.) / Metalex (พ.ย.)



Governance Plan

Accountability and Transparency Governance

Enhancing anti-corruption and fraud prevention efforts

- ▶ SAF has established an anti-corruption policy and practices *Completed*
- ▶ To achieve CAC certification in 2028 ประกาศเจตนารมณ์ ไตรมาส 1-2026
- ▶ To obtain Top 3 vendors for anti-corruption policies in 2026 and keep monitoring their reports annually *Completed*

Enhancing whistleblowing mechanisms

- ▶ SAF has established whistleblowing policy & procedures for reporting misconduct *Completed*

Enhancing the prevention of insider information

- ▶ SAF has established policy & procedures to prevent the misuse of insider information *Completed*
- ▶ To improve monitoring & reporting for insider information protection policy and internally disclose the list of individuals who have access to inside information regarding any transaction

Climate Action Plan

Greenhouse gas inventory (GHG) plan

- ▶ SAF has published a Greenhouse Gas (GHG) emissions report certified by TGO

Completed

Decarbonization

- ▶ To achieve target of GHG emissions reduction for 20% in 2028
- ▶ To reduce fossil fuel by starting to implement EV truck *จัดซื้อ ไตรมาส 1-2026*
- ▶ To enhance the efficiency of existing solar panels to maximize their effectiveness to reduce electricity consumption from MEA attributed to production activities

รายงานเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

- แผนงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2568 :
 - ในปี 2568 SAF ได้จัดทำแผนงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ผลการดำเนินงานที่ได้รับ :
 - จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีผู้เข้าอบรมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด
 - มีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับบริษัท(คู่ค้า) ในเรื่อง “งดรับของกำนัลในเทศกาลต่างๆ” คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนคู่ค้าที่มีการซื้อ-ขายในปี
 - ในปี 2568 “ไม่มี” ข้อร้องเรียนหรือการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ในปี 2568 ริเริ่มการให้คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมแสดงเจตจำนงให้ความร่วมมือการต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

- ริเริ่มการกำหนดการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ในแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีและการรายงานผลตามแผนงานฯ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ซักถามและเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้

- คลังสินค้าแห่งใหม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จมาระยะหนึ่งแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และด้วยสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้คลังสินค้าอาจยังมิได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทจึงยังไม่มีแผนการก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติม

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

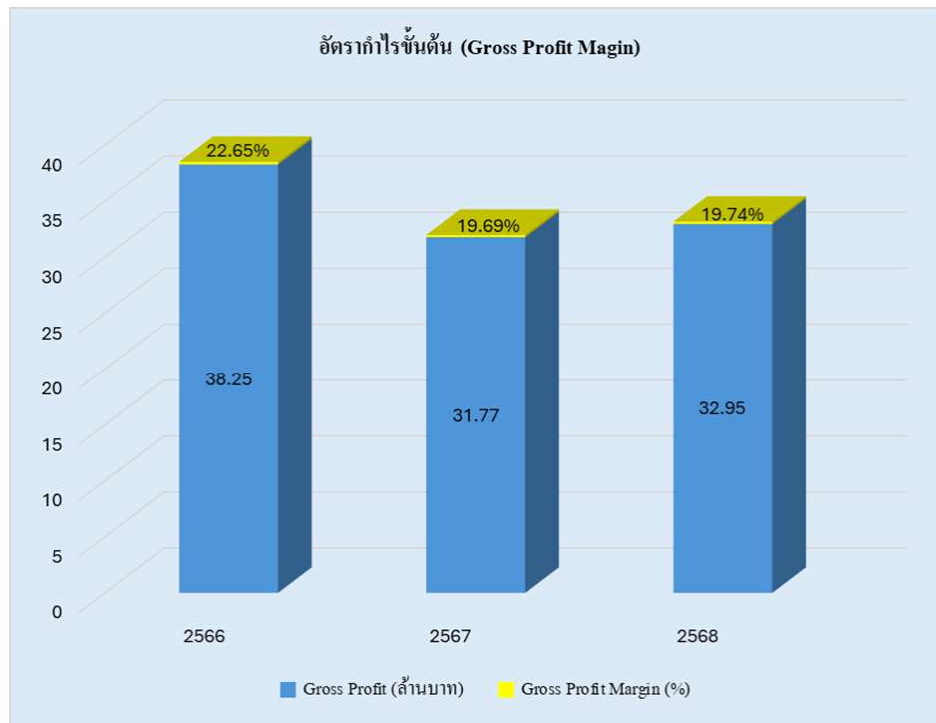
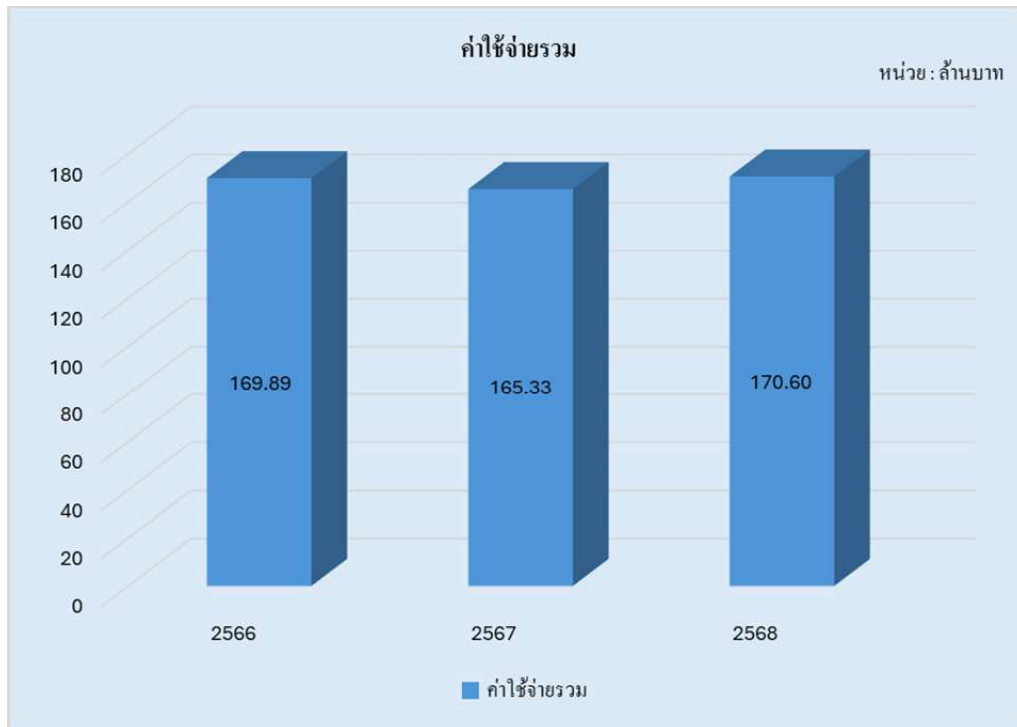
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

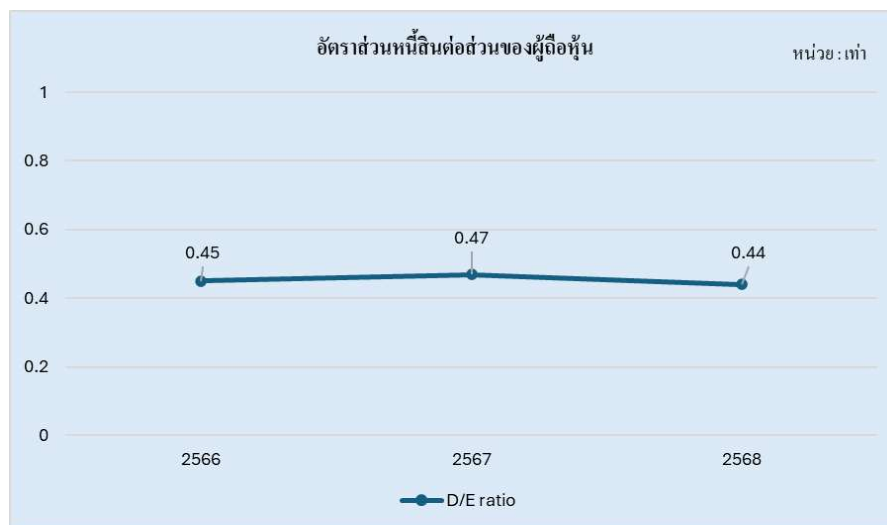
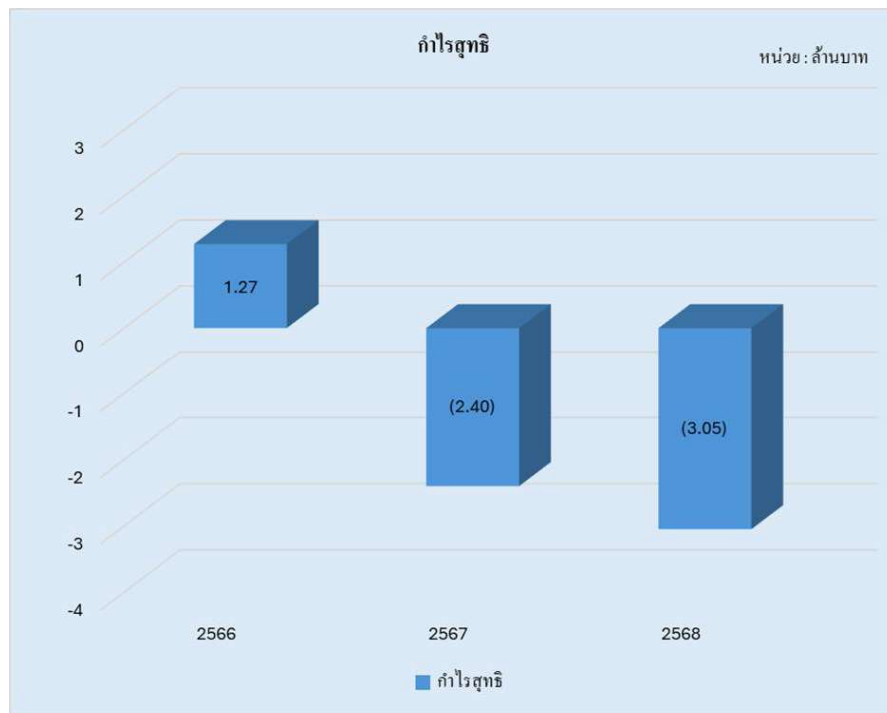
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

| | 2568 | 2567 | 2566 |
|---|--------|--------|--------|
| งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท) | | | |
| รายได้จากการขายและบริการ | 166.91 | 161.36 | 168.92 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 133.96 | 160.89 | 164.85 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 7.56 | 7.63 | 12.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | (3.05) | (2.40) | 1.27 |
| งบฐานะการเงิน (ล้านบาท) | | | |
| สินทรัพย์ | 384.89 | 401.11 | 404.15 |
| หนี้สิน | 117.93 | 127.90 | 125.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 266.96 | 273.21 | 278.25 |







บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 223,818,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และภาวะเศรษฐกิจ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 223,818,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช เลขานุการบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 และพิจารณาตาม หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและ ลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของ ตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2569 |
|---|---------|
| 1) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม) | |
| คณะกรรมการบริษัท | |
| ● ประธานกรรมการ | 35,000 |
| ● กรรมการ | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ● ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 |
| ● กรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | |
| ● ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | 20,000 |

| ค่าตอบแทน | ปี 2569 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล | 15,000 |
| 2) โบนัส | ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ |

หมายเหตุ :

1. หากการประชุมคณะกรรมการชด้อยเป็นวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมอัตราสูงสุดอัตราเดียว
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น
3. โดยกำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม และโบนัส ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่มิมติไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 223,818,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
2. นางสาวลีนา อริยเดชวณิช
3. นายอมรยศ พานิช

ทั้งนี้ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา และ นายอมรยศ พานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจอื่นอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด มีความเห็นดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

(ก) พลอากาศเอก มานิต วงษ์วาทย์ กรรมการ (แทนนายมงคล พฤกษ์วัฒนา)

(ข) ร.ต.อ. ถกลศักดิ์ ถกทวีโรจน์ กรรมการอิสระ (แทนนายอมรยศ พานิช)

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของนางสาวลีนา อริยเดชวณิช ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบ

2. นางสาวลิษา อริยเดชวณิช

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 223,818,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

3. ร.ต.อ. ถกลศักดิ์ ถกทวีโรจน์

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 223,818,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ภญ. ลิษา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวชี้แจง รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ภญ. ลิษา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี จากรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องด้วยข้อเสนอดำเนินการ สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอัตราที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือ
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริภูริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย จำนวน | 223,818,557 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ซักถามและเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้

- ทางบริษัทได้เสนอแผนตามโครงการ Jump+ ก่อนเกิดเหตุการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง และทางบริษัทได้ประเมินบนพื้นฐานก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากเกิดเหตุการณ์ได้มีการประชุมหารือเรื่องแผนในการรับมือระยะสั้น เช่น เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ราคาสินค้า และวัตถุดิบที่อาจจะเกิดการล่าช้า และได้มีการประชุมประเมินความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุน ภาวะภาพรวมที่จะเกิดขึ้น และเริ่มกังวลว่าอาจจะไม่สามารถเป็นไปตามแผน และได้ประเมินว่าในไตรมาสที่ 2 หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็อาจจะต้องมีการปรับแผนที่ 1 ทว่าในส่วนแผนที่ 2 และแผนที่ 3 นั้น จะยังคงดำเนินการตามแผนเดิม เพราะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับแผนประกอบการ บริษัทได้มีการวางแผนงานที่จะปรับลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลให้น้อยลง เป็นการบรรเทาและลดผลกระทบในเรื่องของเชื้อเพลิง ที่จะได้รับผลกระทบในระดับสูง สะท้อนในแง่ของราคาดำเนินต้นทุนต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบในเชิง

ลบกัปดาห์อุตสาหกรรมและภาคการผลิต โดยหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ บริษัทอาจต้องมีการปรับ
แผนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.15 น.

มงคล พุกษ์วัฒนา

(นายมงคล พุกษ์วัฒนา)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท