

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง เลขที่ 1/1 พระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (Record Date)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายมงคล พุกษ์วัฒนา | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวลิษา อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิศาล อริยเดชวณิช | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอมรยศ พานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นายธีรพจน์ ก้องธนินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปริญญ์ วิไลเลิศสุข ผู้จัดการส่วนบัญชี
2. นางสาวปิยพร เพ็ญประเสริฐ ผู้จัดการส่วนการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

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

เริ่มการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 197,484,255 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,192,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 220,677,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5590 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนด

นายมงคล พุกสวัสดิ์พัฒนา ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 2 และ 8 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาการงดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ
 บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
ในการประชุมวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.saf.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูลดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 161.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.48 จากปี 2566 กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (2.40) ล้านบาท ลดลงร้อยละ 288.98 จากปี 2566 EBITDA 7.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.42 จากปี 2566

รายได้จากการขายรวม ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้หลักจากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษรวม เท่ากับ 151.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.16 ของรายได้รวมของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ คิดเป็นร้อยละ 73.63 ของรายได้รวม และ 2) รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 19.53 ของรายได้รวม

- **รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับแม่พิมพ์**

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับแม่พิมพ์ เท่ากับ 119.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.23 จากปี 2566 เนื่องจากสภาวะการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และการผลิตวัสดุก่อสร้าง

- **รายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม**

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กกล้าเกรดพิเศษสำหรับเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เท่ากับ 31.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.46 จากปี 2566 เนื่องจากคำสั่งซื้อเหล็กกล้าเกรดพิเศษ สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรลดลง โดยเป็นผลมาจากการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อ้างอิงข้อมูลอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย 2567 ที่ระดับ 58.44% จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- **รายได้จากการขายอื่น**

รายได้จากการขายอื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายใบเลื่อยสายพานเป็นหลัก แม่พิมพ์สำเร็จรูป และเครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายอื่น เท่ากับ 4.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.34 จากปี 2566 เนื่องจากการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และมีได้มีการจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติกเหมือนปีก่อนหน้า

- **รายได้จากการบริการซัพแท็งด้วยระบบสุญญากาศ**

สำหรับปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการบริการซัพแท็งด้วยระบบสุญญากาศ เท่ากับ 5.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.48 จากปี 2566 เนื่องจากการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และวัสดุก่อสร้าง

แผนการตลาด 2568:

- **บริหารวัตถุดิบคงคลัง:** ปรับลดสัดส่วนสต็อกเกรดที่หมุนเวียนไม่ดี และโฟกัสเกรดที่หมุนเวียนดี หรือมีอนาคต
- **เพิ่มสต็อกสินค้าจากจีน สำหรับกลุ่มลูกค้าจีนและตลาดแข่งขันราคา** (รักษาอัตรากำไรขั้นต้น $\geq 25\%$)
- **พัฒนากลุ่มลูกค้าธุรกิจอื่น:** อาหาร&เครื่องดื่ม / โรงไฟฟ้า / ปิโตรเคมี

- ขยายการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอื่น: Studs / Flanges / Valves / Piping
- เข้าร่วมการประชุมงาน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐราชการ
- เพิ่มการจำหน่ายสินค้ามูลค่าเพิ่มร่วมกับเครือข่าย: Machining & Fabricating
- เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่าย: สินค้าอุตสาหกรรมสำเร็จรูปจากจีน & ไต้หวัน
- เริ่มตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (S-Curve): Aerospace / Electronics
- ศึกษาความร่วมมือการขยายตลาด: Vietnam (มี.ค.) & Laos (Q2)
- ช่องทางการตลาด: ผ่าน Trading / Social Media / TAPA (เม.ย.) / Plastic & Rubber (พ.ค.) / Metalex (พ.ย.)

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ (SAF3) ธันวาคม 2567

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจ SAF ได้มีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ (SAF3) บนที่ดินขนาด 2 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี 2566 และในปี 2567 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยเครื่องจักรที่บริษัทได้ติดตั้งนั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากขึ้น บริษัทจะสามารถรองรับชิ้นงานในประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิต เปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจที่ในอดีตบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท จึงได้มีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะเริ่มต้นสำหรับรองรับการใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงงาน และยังมีแผนที่จะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมในภายหลัง เมื่อมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม อาคารคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่แห่งนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี 2568

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวนารี แซ่ลี – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การที่บริษัทได้ระบุน่าจะมีการขยายโรงงานคลังสินค้าเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่ในอดีตไม่สามารถแข่งขันได้ หมายความว่าอย่างไร

นายพิศาล อริยะเดชวิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แจ้งว่า ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีขีดจำกัดในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า โดยสามารถตัดชิ้นงานที่มีหน้ากว้างสูงสุดที่ 1 เมตรเท่านั้น แต่เมื่อติดตั้งเครื่องจักรใหม่ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการตัดชิ้นงานให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเป็นหน้ากว้าง 2 เมตร ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอชิ้นงานให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งการขยายโรงงานแห่งใหม่ ที่มีพื้นที่สามารถจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า ได้ประมาณ 2000 ตัน จะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นและยังสามารถจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวลิษา อริยะเดชวิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

นางสาวลิษา อริยะเดชวิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	211.51	201.63
สินทรัพย์รวม	401.11	404.15
หนี้สินหมุนเวียน	92.42	108.87
หนี้สินรวม	127.90	125.90
รายได้รวม	162.93	171.16

	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	273.21	278.25
กำไรสุทธิ	(2.40)	1.27
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.008)	0.004

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,677,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงิน เฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมี ผลการดำเนินงานขาดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร สุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอ ความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,677,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม ได้แก่ นายพิศาล อริยเดชวณิช และ นายอมรศักดิ์ เกตุจรรณ

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งใน สาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ภายหลังจากที่ บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิศาล อริยเดชวณิช กรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรณ กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้พิจารณากลับกรองตาม กระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นรายบุคคล แล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการ ประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และ ไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่าง รอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอ ความคิดเห็นใด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพิศาล อริยะเดชะนิข

เห็นด้วย	220,677,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา

เห็นด้วย	220,677,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลีน่า อริยเดชวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลีน่า อริยเดชวณิช ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และ ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทน กรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน/เดือน)	20,000
2) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเข้าประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท	
● ประธานกรรมการ	15,000
● กรรมการ	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
● กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	5,000
3) สิทธิประโยชน์อื่น	รวมกับ 1) และ 2) แล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/ปี

4) โบนัส	ให้พิจารณาเป็นรายปีตามผลประกอบการของบริษัท และให้ชออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
----------	--

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

โดยกำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดในแต่ละปีรวมแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และส่วนโบนัสของคณะกรรมการ กำหนดให้เสนอชออนุมัติหลักการที่ใช้ประเมินเพื่อจ่ายโบนัสต่อผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนที่จะมีการจ่ายโบนัส

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัส ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นในการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,677,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลิษา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลิษา อริยเดชวณิช ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	220,677,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลิษา อริยเดชวิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นางสาวลีนา อริยเดชวณิช ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 ข้อ 2(1)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 ข้อ 2(1) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2(1) ที่ให้ถือว่าการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2(1) ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) มีดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ ตามวัตถุประสงค์ (ล้านบาท)
1. โครงการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่	80.00
2. ลงทุนเตาชุบแบบไนโตรดิง (Nitriding Furnace)	10.00
3. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	52.34
รวมทั้งสิ้น	142.34

เปลี่ยนเป็น การเกลี่ยเงินลงทุน**คงเหลือ**จากข้อ 1-2 ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3 โดยแผนการใช้เงินยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. มูลค่าเงินที่เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ : มูลค่ารวม 3.96 ล้านบาท*
2. วัตถุประสงค์การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ : เกลี่ยเงินลงทุน**คงเหลือ**จากข้อ 1-2 ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3
3. สรุปข้อมูลวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการได้รับอนุมัติ เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31/3/2567 (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31/3/2567 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (ล้านบาท)
1. โครงการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่	80.00	77.30	2.70	2.70	-
2. ลงทุนเตาชุบแบบไนโตรดิง (Nitriding Furnace)	10.00	8.74	1.26	1.26	-
3. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	52.34	52.34	-	-	3.96*

4. แผนการใช้จ่ายเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ : เนื่องจากเป็นการเกลี่ยไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3 ดังนั้นแผนการใช้จ่ายเงินยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และในกรณีที่ระยะเวลาเหมาะสม หรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อาจนำเงินไปใช้เพื่อการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินและ/หรือนำไปลงทุนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงิน (Treasury Management)
5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงฯ : เนื่องจากเป็นการเกลี่ยไปยังรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อที่ 3 ดังนั้นผลกระทบเป็นไปในเชิงบวกทำให้มีการใช้เงินลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสูงสุดและเป็นไปตามระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่เปิดเผยไว้ในรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

*ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางสาวนารี แซ่ลี – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

● จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ได้แสดงในงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทแล้วถูกต้องหรือไม่

นางสาวลีนดา อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งว่าตัวเลขดังกล่าวได้แสดงในงบการเงินประจำปี 2567 และบริษัทได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวนลินญา สันติสุขวงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2565 ได้หมดวาระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 (วาระ 3 ปี) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และบริษัทได้รายงานการต่ออายุดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอมรยศ พานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรพจน์ ก้องธรนินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวนารี แซ่ลี – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

● ขอทราบเหตุผลที่ไม่ระบุวาระ 9.1 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวลีนดา อริยเดชวณิช เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งว่า เนื่องด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะแจ้งเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

● บริษัทมีสัดส่วนการนำเข้าเหล็กกล้าจากเยอรมันและจากจีนอย่างไร

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า ในอดีตนำเข้าจากเยอรมันและยุโรปประมาณ 70-80% ทว่า ภายหลังเพิ่มสัดส่วนนำเข้าจากทางจีนเป็น 30-40%

● บริษัทมีแผนเพิ่มยอดขายจากสินค้าจีน และสัดส่วนกำไรจากสินค้าจีนเมื่อเทียบกับทางยุโรปเป็นอย่างไร

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่าสินค้าจากจีนจะนำเสนอเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า และเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มที่เน้นปัจจัยด้านราคา สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น ทางบริษัทจะให้การคำนวณในแนวทางเดียวกับสินค้าจากยุโรปคือ ขั้นต่ำ 25%

● สินค้าคงคลังที่วางแผนจะลดปริมาณลงเป็นสินค้าจากแหล่งไหน

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า เป็นสินค้าจากทั้งทางฝั่งยุโรปและจีน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากตลาด โดยจะไม่สั่งสินค้ามาสต็อกมาเพิ่ม

● มาตรการการขึ้นภาษีของรัฐบาล Trump มีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน และมีการตั้งรับสถานการณ์นี้อย่างไร

นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า ในแง่ของบริษัทถือว่าได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยกลุ่มลูกค้าของทางบริษัทที่มีการส่งออกจะได้รับผลกระทบ และทางบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวางแผนรองรับ โดยเน้นพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทและแผนปรับลดค่าใช้จ่าย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

มงคล พุกษ์วัฒนา

(นายมงคล พุกษ์วัฒนา)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท