



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ผ่านระบบควบคุมการประชุม Inventech Connect ซึ่งให้บริการโดย บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดให้มีการแสดงตนของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นผ่านระบบ Inventech Connect และ/หรือ Zoom Meeting แล้วแต่กรณี โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect และ/หรือ Zoom Meeting โดยบริษัทฯ ทำการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุม เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปี่ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 และบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดทั้งการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวเยาวเรศ อนุการ การ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม online จำนวน 0 ราย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จำนวนผู้มอบฉันทะ จำนวน 28 ราย จำนวนเสียง 1,330,024,511 คิดเป็นร้อยละ 49.4248 ด้วย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,691,002,469 หุ้น จึงสรุปได้ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 37)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|---|---|
| 1. นายธารินทร์ หริรุ่งเจริญ
(เดิมชื่อนายเหอ จือ หวง) | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|---|---|

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเต็ง เขียว หวาง | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |



- | | |
|---------------------------|--|
| 3. นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสัญญา จันทรัตน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางสาวจิตติรี ธนภัทร์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายวสุ คุณวาสี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|---------------------|---|
| 1. นายวิชัย วนวิทย์ | รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|---------------------|---|

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

- | | |
|-------------------|---|
| 1. นายวสุ คุณวาสี | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี |
|-------------------|---|

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางวันดี เอี่ยมภณชชา | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด |
|-------------------------|--------------------------------------|

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ นายเต็ง เชียะ หวาง ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นายเต็ง เชียะ หวาง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเยาวเรศ อนุการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 39 ใหนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญ โดยนำเสนอข้อมูล เปิดให้ซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนทันทีเมื่อการนับคะแนนของแต่ละวาระเสร็จสิ้น
2. ผู้ถือหุ้นเลือกวาระและกด “ลงคะแนน” จากนั้นเลือก “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง” โดยหากมีการรับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคล สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคะแนนได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนน (กำหนดเวลา 1 นาที) หากไม่ลงคะแนนภายในเวลา จะถือว่า “เห็นด้วย”
3. หากใช้อีเมลและเบอร์โทรเดียวกัน ระบบจะรวมรายชื่อไว้ในบัญชีเดียว หากใช้ข้อมูลยืนยันต่างกันจะแยกบัญชีผู้ใช้งานสามารถสลับบัญชีได้ผ่านเมนู “บัญชีผู้ใช้” โดยการเปลี่ยนบัญชีจะไม่กระทบคะแนนเสียง



4. หากออกจากการประชุมก่อนปิดการประชุม ค่ะแนจะไม่ถูกนับในวาระนั้นและวาระถัดไปทันที แต่ยังสามารถกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ดำเนินการได้
 5. ก่อนลงมติแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยเลือกวาระและกด "คำถาม" ซึ่งทำได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ พิมพ์คำถามและกดส่ง โดยบริษัทจะคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบในที่ประชุม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง กดจองคิวเพื่อสอบถามผ่าน VDO โดยต้องเปิดกล้อง-ไมค์ และแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมสถานะ (ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ก่อนถามคำถามทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมหรือระงับภาพและเสียง หากมีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมหรือรบกวนการประชุม
 6. หากมีผู้ต้องการถามคำถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ แนะนำให้ส่งคำถามผ่านข้อความแทน เพื่อให้สามารถตอบได้อย่างทั่วถึง หรืออาจนำไปตอบช่วงท้ายประชุมหรือในรายงานการประชุม ซึ่งจะทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
 7. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำแนะนำจากเอกสารที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบและสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
 8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
- เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามในที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการ”) ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 147.90 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวม 169.14 ล้านบาท เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ในปี 2568 พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขาดทุนสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 29.28 ล้านบาท

เหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในปี 2568

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 147.90 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักจากการขายและการให้บริการจำนวน 130.30 ล้านบาท คิดเป็น 74.80% ของรายได้รวม โดยรายได้จากการขายส่วนมากมาจากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสี และบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 16.42 ล้านบาท คิดเป็น 24.01% และบริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 1.17 ล้านบาท คิดเป็น 1.17% ของรายได้รวม ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คิดเป็นจำนวน 169.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนมากอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 30.11 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 42.97% ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น อยู่ที่จำนวน 147.93 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 ล้านบาท และมาจากผลขาดทุนต้นทุนทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม และประมาณการหนี้ จำนวน 4.33 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ในปี 2568 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการขาดทุนสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 29.28 ล้านบาท



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.

602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samulprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส พร้อมมอบรณรงค์งานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริต ดำเนินการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับผลการดำเนินงานและแนวโน้มรายได้ปี 2025 เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา สิงจานุสงค์ (ผู้จัดการฝ่ายขาย) เป็นผู้รายงาน

นายยุทธนา สิงจานุสงค์ (ผู้จัดการฝ่ายขาย) ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า สรุปภาพรวมรายได้ประจำปี 2568 โดยมีรายได้รวมสุทธิ 147,896,335 บาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 146,727,359 บาท และรายได้อื่นๆ 1,168,976 บาท

สำหรับแนวโน้มรายได้และผลงานรายไตรมาสปี 2568 พบว่า ในช่วงต้นปีบริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 1 มีรายได้จำนวน 28.78 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 34.27 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น ในไตรมาสที่ 3 เป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุด (Peak Quarter) โดยมีรายได้จำนวน 48.35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.6 ของรายได้รวมทั้งปี ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการดำเนินธุรกิจสูงสุดของปี ที่สร้างผลกำไรสูงสุด ส่วนไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถรักษาระดับรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จำนวน 36.49 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาระดับได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปข้อมูล ยอดขายผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรก ประจำช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568 ยอดขายรวมทั้งหมด 102,188,205.86 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

Customer	Total Sales
1. SUNCOAT (THAILAND) CO., LTD.	64,857,760.65
2. DANA SPICER(THAILAND)	19,568,660.00
3. TU RUI CONSTRUCTION(MALAYSIA)	3,265,291.99
4. OTP SUPPLY AND SERVICE COMPANY	3,103,826.88
5. BIG POWER SUPPLY CO., LTD.	2,659,320.00
6. LINDE (THAILAND) PUBLIC., CO.TH	2,261,399.44
7. WANAVIT MANUFACTURING CO., LTD.	1,837,600.00
8. K.AKARAPOLSTEELANDSUPPLY COMPA	1,680,217.00
9. SIC BUILD CO., LTD.	1,630,200.00
10. HCN01 - NOON SUN CONSTRUCTION CO., LTD	1,323,929.90
Grand Total	102,188,205.86

รายงานวิเคราะห์เจาะลึก 10 อันดับสินค้าขายดี ประจำช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568 โดย 3 อันดับแรก ครองสัดส่วนรายได้ถึง 75% จากยอดรวมของสินค้า 10 อันดับแรก ที่ 81.8 ล้านบาท สินค้าเพียง 3 รายการทำยอดขายรวมกันสูงถึง 61.2 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของกลุ่มสินค้า Tier 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Product Name	Total Sale Amount
SUNHEAT CF-6077B-T BLACK(EX-14) 20KG	27,233,460.00
SUNHEAT 2SH650-NH106 PRIMER (YMPI) EX-1	17,816,680.00
TECHCOTE 3000 BLACK 170L	16,224,504.00
SUNHEAT 2 SH 650-NH 106 PRIMER(YMPI)	6,402,500.00
WATTYL THINNER T36 18L	4,206,752.00
SUNHEAT CF-6077B-T BLACK (EX-20) 20KG	3,476,160.00
SUNHEAT MM-550(U)YS-3 PRIMER (EX1) 20KG	2,194,580.00
DIMET MAXCOAT ROOFSEAL WHITE PLUS 16KG	1,547,322.00
SOLAGARD L/S TOWER ORANGE (AIS)/L PLUS	1,396,887.00
SUNHEAT RC-500MB METALLIC BLACK 16KG	1,337,952.00
Grand Total	81,836,797.00



ในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าจาก คุณวิไล ศิริพลเกียรติกุล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถาม: จากแนวทางแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน (Elcid 1 ก.ย. 2568) เช่น แผนการปรับปรุงต้นทุนผลิต การปรับกลยุทธ์การตลาด/การขายเพื่อเพิ่มยอดขาย และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนเทียบกับรายได้จากการขายหรือการให้บริการพบว่ายังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า จึงขอสอบถามบริษัทฯ เป้าหมายของแผนปรับปรุงผลการดำเนินงานดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรจากการขายหรือการให้บริการลดลงได้มากน้อยเพียงใด

คำตอบ:

- นายธารินทร์ หริรุ่งเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากแนวทางการแก้ปัญหาทางบริษัทฯ ได้นำเสนอในการจัด Public Presentation เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการโดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
 1. แผนการปรับปรุงต้นทุนการผลิต อาทิ การนำเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อทดแทนการจัดซื้อในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน
 2. การปรับกลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่นอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ การให้บริการปรับปรุงซ่อมแซม ควบคู่กับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 3. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานรับรองมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย อาทิ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ อัตราดอกเบี้ย และภาวะเงินเฟ้อ บริษัทฯ จึงยังไม่กำหนดเป้าหมายอัตรากำไรจากการขายหรือการให้บริการในรูปแบบตัวเลขที่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยในปี 2568 ต้นทุนจากการขายลดลงจากปี 2567 จำนวน 14.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.97 และส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 6.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.30

บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนให้อัตรากำไรและประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะถัดไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ได้รับการตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นางสาวเยาวเรศ จึงแจ้งผู้ถือหุ้นขอจบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐธิดา บุญชัยโย หัวหน้าแผนกบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวณัฐธิดา บุญชัยโย หัวหน้าแผนกบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมฯว่า สำหรับงบการเงินรวมและงบเฉพาะของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง สำหรับปี 2568 มีผลขาดทุน 29.28 ล้านบาท และ 25.42 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามลำดับและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 869 ล้านบาท และ 872 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าทรัพย์สินหมุนเวียนเป็นจำนวน 52.72 ล้านบาท และ 16.52 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,046,437.67	4,423,644.82
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	37,734,957.38	32,324,042.38
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	282,616.03	-
สินค้าคงเหลือ	20,004,376.41	25,252,851.00
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	12,232.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	66,068,387.49	62,012,770.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	103,998,200.00	134,820,479.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	101,010,787.96	78,954,573.00
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	835,830.54	1,738,204.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	32,031.33	83,231.94
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	400,000.00	800,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,797,880.67	1,633,706.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	208,074,730.50	218,030,194.02
รวมสินทรัพย์	274,143,117.99	280,042,964.22

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด
	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	130.30	109.78
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	16.42	35.23
รายได้อื่น	1.16	2.38
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย	147.89	146.75
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม		-
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและบริการ	108.37	94.25
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง	13.97	53.43
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	16.68	17.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.10	32.63
รวมค่าใช้จ่าย	169.13	197.97
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(21.24)	(50.57)
ขาดทุนสำหรับปี	(29.27)	(197.36)



งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

กระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(26,196,819.45)	(40,328,395.70)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เพิ่มขึ้น) ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	12,231.70	(78.70)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน	(452,779.17)	(2,083,832.29)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์	1,642.57	-
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีการค้าประกัน	400,000.00	(400,000.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(38,904.90)	(2,483,910.99)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	21,727,580.10	-
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(268,328.23)
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	1,500,000.00	12,000,000.00
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	10,213,000.00	35,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,380,595.90)	(203,774.88)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,124,972.48)	(1,868,610.92)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย - หนี้สินตามสัญญาเช่า	(76,927.52)	(159,432.16)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	29,858,084.20	44,499,853.81
เจ้าหนี้การค้าและหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	47,766,073.36	45,804,467.05
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น	320,677.81	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น		
จำนวนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ตั้งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,742,962.63	1,760,114.27
จำนวนหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ตั้งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	893,470.81	1,469,483.24
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	17,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	52,723,184.61	66,034,064.56
เงินกู้ยืมระยะยาว	57,385,666.59	33,036,111.85
หนี้สินตามสัญญาเช่า		893,471.86
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	15,797,900.00	11,255,146.49
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4,115,901.33	4,905,944.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	77,299,467.92	50,090,674.48
รวมหนี้สิน	130,022,652.53	116,124,739.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	144,120,465.46	163,918,227.34
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	274,143,117.99	280,042,966.38

ในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าจาก นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถาม:

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีผลการดำเนินงานขาดทุนขั้นต้นในปี 2566-2567 และมีกำไรขั้นต้น 15% ในปี 2568 จึงขอสอบถามถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีผลการดำเนินงานดีขึ้นในปี 2568 และบริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเป็นไปในทิศทางใดในอนาคต

คำตอบ:

- นายธารินทร์ หริ่งเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้างจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



นอกเหนือจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่การปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่ง (Renovation & Decoration Services) โดยนำเสนอบริการปรับปรุงพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้า (Customized Solution)

ทั้งนี้ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่ที่มีความต้องการด้านการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารเดิมทดแทนการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของลูกค้า อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเพิ่มอัตรากำไรให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

คำถาม:

- เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวม พบว่า มีสัดส่วนประมาณ 20-22% จึงขอสอบถามว่า โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปัจจุบันประกอบด้วยรายการใดบ้าง และบริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

คำตอบ:

- นายธารินทร์ หริรุ่งเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20-22% ของรายได้รวม โดยโครงสร้างหลักแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายด้านบริหารและสนับสนุนองค์กร

ในด้านการบริหารต้นทุน บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะพนักงานควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลา ลดความซ้ำซ้อน และควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวม ส่งผลให้สามารถรักษาระดับต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ได้รับการตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยมีมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วย **ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน โดยมีข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ดังนี้

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้”

- ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทขาดทุนเบ็ดเสร็จ 29.28 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ ตาม พ.ร.บ บริษัท มหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออก



จากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้” ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ รวม 9 คน โดยในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการอิสระ
3. นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนผู้ที่ครบวาระ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบตามโครงสร้างคณะกรรมการ (Skill Matrix) และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ผ่านกระบวนการที่กำหนด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะที่ดี สามารถอุทิศเวลาได้เพียงพอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายวิชัย วนวิทย์ กรรมการ, นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ กรรมการอิสระ และนางสาวจิตสิริ ธนภัทร กรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวิชัย วนวิทย์ กรรมการ, นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ กรรมการอิสระ และนางสาวจิตสิริ ธนภัทร กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และกรรมการ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และนำพาให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



1. นายวิชัย วนวิทย์ กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิชัย วนวิทย์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,411	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	100	0

2. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

3. นางสาวจิตลิริ ธนภัทร กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจิตลิริ ธนภัทร กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนหรือวางเป็นหลักเฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยอ้างอิงจากนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี



2567 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติโดย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2568

คณะกรรมการ	รายงานการสำรวจ ค่าตอบแทน ปี 2567	เบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท)	เบี้ยประชุม ปี 2569 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			
▪ ประธานกรรมการ	29,375	25,000	25,000
▪ รองประธานกรรมการ	20,000	15,000	15,000
▪ กรรมการ	20,000	12,000	12,000
คณะกรรมการชุดย่อย			
1. คณะกรรมการตรวจสอบ			
▪ ประธาน	25,000	22,000	22,000
▪ กรรมการ	17,750	10,000	10,000
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี			
▪ ประธาน	ไม่มีการสำรวจ	15,000	15,000
▪ กรรมการ	ไม่มีการสำรวจ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการบริหาร			
▪ ประธาน	ไม่มีการสำรวจ	15,000	15,000
▪ กรรมการ	ไม่มีการสำรวจ	10,000	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
▪ ประธาน	20,000	15,000	15,000
▪ กรรมการ	15,000	10,000	10,000

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ดังนั้น เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเสนอให้ยังคงนโยบายเดิม เช่นเดียวกับปี 2568 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

- มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
- มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”
- นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบ สอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้างต้น โดยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ เลือกรายชื่อ เอสพี ออดิท จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ในด้านการสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาท)

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306 หรือ	1
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475 หรือ	1
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน	7570 หรือ	1
4. นางวันดี เอี่ยมวณิชชา	8210 หรือ	1
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	9922	1

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ตารางเปรียบเทียบราคาค่าบริการสอบบัญชี เป็นดังนี้

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ราคาที่อนุมัติปี 2568	ราคาที่เสนอปี 2569	เพิ่มขึ้น/ลดลง
บมจ.ไดเมท สยาม	1,240,000	1,200,000	ลดลง 40,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและงบการเงินรวมประจำปี	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	640,000	600,000	-
บจก.ไดเมทเพนท์	500,000	500,000	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	260,000	260,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	240,000	240,000	-
บจก.ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย	60,000	60,000	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	30,000	30,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	30,000	30,000	-
ค่าบริการรวมทั้งสิ้น	1,800,000	1,760,000	ลดลง รวม 40,000

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น ซึ่งไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการของตลาดที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



(Information Technology : IT) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เพื่อรองรับความต้องการของตลาด อันจะเป็นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนเตรียมความพร้อมในการขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการขยะ และพลังงานทดแทน โดยการนำขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมการประกอบกิจการด้านการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ในทุกรูปแบบอย่างครบวงจร บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ **แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) จากเดิมจำนวน 26 ข้อ เป็นจำนวน 31 ข้อ**

ทั้งนี้ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับแก้ไข ในกรณีที่น่ายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 27	ประกอบกิจการค้าขายและรับจ้างพัฒนารวมถึงการจัดจำหน่าย รับจ้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา วางระบบ การโอนย้าย การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และโทรคมนาคมทุกชนิด รวมถึงซอฟต์แวร์ ทั้งที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมที่สร้างขึ้นใหม่ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมตามความประสงค์ของแต่ละโครงการ
ข้อ 28	ประกอบกิจการค้าขาย นำเข้า ส่งออก ให้บริการเช่าใช้ เช่าซื้อ ผ่อนชำระ แลกเปลี่ยน การโอน การจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายโทรคมนาคม ระบบไอทีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงการให้เช่าช่วง การโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธิใดๆ ในสินค้าประเภทดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 29	ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน Cloud Service ตั้งแต่ E-mail, Back Up and Archive File, Data Center, Security และ Cloud Server รวมทั้งการให้บริการบริหารจัดการ โอนย้าย และดูแลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 30	ประกอบกิจการกิจการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมบริการให้บริการด้าน IT solutions ออกแบบและพัฒนา แอปพลิเคชันสำหรับมือถือและเว็บไซต์ ออกแบบและติดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ยังให้บริการติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาด้านบริการ Cloud Service เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ข้อ 31	ประกอบกิจการรับจ้างเก็บ รวบรวม ขนส่ง คัดแยก บำบัด และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภท ทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการแปรรูปขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อผลิตเป็น



เชื้อเพลิงแข็ง (Refuse Derived Fuel - RDF) หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน หรือพลังงานในรูปแบบอื่น ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะและพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งจำหน่ายและซื้อขายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,330,024,511	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท เหตุจากผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ข้อสรุปต่อการเงินของบริษัท

เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุปต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมระหว่างกาล เนื่องจากบริษัทมีเงินทุน ในบริษัทร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งบริษัทไม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสมรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในงบฐานะการเงินรวมหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ไม่มีผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบของผลการดำเนินงานรวมและงบกระแสเงินสดรวม

แนวทางการจัดการ

- บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอให้บริษัทร่วม ส่งงบการเงินให้กับทางบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทร่วม เป็นระยะเวลานาน
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลง วิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุน ในบริษัทร่วม โดยให้จัดประเภทเป็น “สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่บริษัทร่วมไม่ให้ความร่วมมือใน



การจัดส่งงบการเงินให้แก่บริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีอิทธิพลต่อบริษัทร่วม
ดังกล่าว

ผลจากการดำเนินการ

อ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบ
การเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการ
ประชุมจึงเรียนเชิญ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระ
การประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วม
ประชุมและกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร)

เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเต็ง เชื้อยะ หวาง)

ประธานในที่ประชุม