



บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

ณ ห้องมหานคร ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 40 คน 46 ราย ถือหุ้นรวม 272,906,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 40 คน 46 ราย ถือหุ้นรวม 272,906,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปกติไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,554 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งจะเป็นการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และ การบริหารจัดการการประชุม บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิด



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมมาต | ขุนเศรษฐ | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิชิต | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ |
| 8. นายชนกร | ตรีพลอักษร | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นายธำรง | ชิตีประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวสุนทรา | จิติวร | กรรมการและกรรมการบริหาร |

ดังนั้น กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ
ทั้งหมด และแนะนำผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | | |
|---|--------------|----------|--|
| 1 | นายพงษ์พันธ์ | ไทยกล้า | กรรมการบริหาร
บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด และ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
| 2 | นางปาริชาติ | โพธิ์บาง | กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการ
ประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำ
ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายอภิรักษ์ | อดิอนูวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5202 |
| 2. นายสวัสดิ์ | เจียมบุญนาค | ผู้จัดการตรวจสอบ
จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที



2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุนามเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในวาระนั้น ๆ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวน 3,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน 48 ราย จำนวนหุ้น 272,909,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ภาพรวมผลประกอบการในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้ปรับตัวลดลงประมาณ 15% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการหดตัวของธุรกิจผลิตรองเท้า ซึ่งยังคงเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทประมาณ 80% เมื่อธุรกิจรองเท้าชะลอตัว จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมรายได้ ในส่วนของธุรกิจผลิตพื้นรองเท้าและชิ้นส่วน มีสัดส่วนประมาณ 15% ของรายได้รวม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย สะท้อนถึงความสามารถในการเติบโตที่มีเสถียรภาพ ขณะที่ธุรกิจสนับสนุนการผลิต ยังคงมีสัดส่วนรวมกันไม่สูงนัก แต่มีบทบาทเป็นโครงสร้างสนับสนุนที่สำคัญต่อห่วงโซ่การผลิต และ ในปี 2568 บริษัทเริ่มมีบทบาทในธุรกิจใหม่ คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ แบรินด์ Arena ซึ่งเริ่มสร้างรายได้ประมาณ 4% ของรายได้รวมในปีนี้ ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจเพิ่มเติม อันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ขณะเดียวกันธุรกิจ Trading ยังคงมีสัดส่วน 3% ของรายได้รวม และมีความต่อเนื่องจากปีก่อน

ดังนั้น ความท้าทายสำคัญของกลุ่มบริษัทในระยะต่อไป ไม่ใช่เพียงการฟื้นตัวของธุรกิจหลักเท่านั้น แต่คือการปรับโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยต้องลดการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งใน



สัดส่วนที่สูงเกินไป พร้อมทั้งเร่งพัฒนาและขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมถึงสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่มีความต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ในปี 2568 บริษัทมีต้นทุนขายอยู่ที่ 1,970 ล้านบาท ลดลง 445 ล้านบาท หรือประมาณ 18% ซึ่งเป็นอัตราการลดลงที่มากกว่าการลดลงของรายได้ที่อยู่ประมาณ 15% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ การปรับโครงสร้างการผลิต หรือการบริหารคำสั่งซื้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผลจากการควบคุมต้นทุนดังกล่าว ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 125 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 204 ล้านบาทในปีนี้ หรือเติบโตถึง 63% และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 5% เป็น 9% ในระดับกำไรสุทธิ บริษัทสามารถพลิกกลับจากขาดทุนสุทธิ 3.88 ล้านบาทในปีก่อน มาเป็นกำไรสุทธิ 28.43 ล้านบาท คิดเป็น 1.3% ในปี 2568 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงทั้งการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ดีขึ้น

การจัดการด้านความยั่งยืนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต มีนโยบายดำเนินการและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจและในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า ในปี 2568 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นายสมมาต ขุนเศรษฐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวธีรณช พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คำถาม ตามที่บริษัทระดมมาตรการบริหารความเสี่ยงใน One Report หน้า 86 เรื่องการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยเน้นการ ขยายฐานลูกค้า OEM กลุ่มใหม่ และการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากสินค้าแบรนด์ของตนเอง DAYBREAK จึงมีคำถามดังนี้

1.จากการรुकตลาดแบรนด์ DAYBREAK ปัจจุบันแบรนด์เหล่านี้สามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นได้เท่าไร และ บริษัทวางแผนจะเพิ่มการใช้กำลังการผลิตสำหรับแบรนด์ตัวเองเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่าใด



นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ อัตรากำไรขั้นต้นแบรนด์ Daybreak ประมาณ 40% โดยในปี 2569 จะเพิ่มกำลังการผลิตแบรนด์ Daybreak เป็น 2 เท่าของปีก่อน โดยจะเพิ่ม categories ในส่วนของการใช้รองเท้าในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น

2. การหาพันธมิตร OEM รายใหม่ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อทดสอบ (Trial Order) จากกลุ่มลูกค้าใหม่นอกเหนือจาก กลุ่มเดิมบ้างหรือยัง และบริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรใหม่อย่างไร

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ในปี 2568 บริษัทมีลูกค้ารายใหม่จากทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ BOKYNA และ ARENA เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกลูกค้าครอบคลุมทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อสะท้อนภาพโครงสร้างรายได้รอบด้าน และสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความขอบคุณต่อบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยมีได้มีการจำกัดหรือรื้อถอนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในการที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขออย่างครบถ้วน และได้ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในการพิจารณาบริหารระยะเวลาการจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยให้มีความสอดคล้องและสมดุลยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติมวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,103	905
หนี้สินรวม	454	327
ส่วนของผู้ถือหุ้น	649	578



รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	2,174	1,538
รายได้รวม	2,191	1,545
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	22	11.50
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.0213

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวธีรนาช พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่าบริษัทย่อยหลายแห่งหยุดดำเนินกิจการและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งบริษัท ระบุว่า เป็นหนึ่งในแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย การชำระบัญชีที่ล่าช้า ทำให้บริษัทยังมีภาระในการดูแล สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงที่กระทบต่อกำไรสุทธิ จึงอยากทราบว่า ปัจจุบันกระบวนการชำระบัญชีบริษัทย่อยที่หยุดดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ และสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ (เช่น ที่ดิน หรืออาคาร) มีแผนจะนำมาสร้างรายได้เสริมหรือจำหน่ายออกเพื่อนำกระแสเงินสดกลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท แม้ภายในปี 2569 หรือไม่?

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างกระบวนการชำระบัญชี จำนวน 4 บริษัท บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน รวมถึงจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานครบถ้วนตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมาย และไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแต่อย่างใด

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตในการพิจารณาติดตามอายุลูกหนี้การค้าที่มีแนวโน้มขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้ขอให้ชี้แจงสาเหตุของการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าตามบัญชีของงานระหว่างทำ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องสินค้าคงเหลือ

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เกิดจากการปรับปรุงผลต่างระหว่างราคาทุนมาตรฐานกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะพิจารณาแนวทางในการบริหารและปรับปรุงผลต่างดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อไป

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,909,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 11,501,879 บาท และมีกำไรสะสม เป็นเงิน 277,396,268 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 193,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรแล้วบริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เสนอจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นเงิน 5,400,000 บาท คิดเป็น 46.95 % ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,909,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินของบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีความ



เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรวงเงินค่า
ประกัน สำหรับการใช้จ่ายเครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไป
ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทให้กับบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 1.
บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.83 2.บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 3.บริษัท แอดเวนเทจฟุตแวร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.16 4.บริษัท
เพค อินคัสทรีส์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 83.72

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,082,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3305
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,827,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6695
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวน 902 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 คน 50 ราย จำนวนหุ้น 272,910,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จาก
การที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯมี
คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่ง
กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน
3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด



กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2569 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ |
| 2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร |
| 3. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนกัศสร |
| 4. นางสาวสุนทรา | ฐิติวร |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ และ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งครบ 15 ปี มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการกลั่นกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรองเท้า ได้แก่ นางสาวสุนทรา ฐิติวร ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด และ บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด นายสมมาต ขุนเศรษฐ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	272,910,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,910,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	272,910,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสุนทรา จูติวิธ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	272,910,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2569 มีจำนวน 10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ
3	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์
4	นายธนกร	ตรีพลอักษร
5	นายสุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร
6	นายธีรารัง	ชิตีประเสริฐ
7	นางสาวสุนทรา	ฐิติวาร
8	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
9	นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์
10	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวน 4 คน และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน คือ

1	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุจรีต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4	นายธีรารัง	ชิตีประเสริฐ	กรรมการอิสระ

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน



185,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 1,620,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 117,500 บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง/คน
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

- ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
- กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายสมมาต ขุนเศรษฐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2569 วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	272,910,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาต ขุนเสษฐ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 7

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีในปี 2568 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้แก่ 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ 2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ 3. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 ซึ่งทั้ง 4 ท่านยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ 5. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563 ถึง ปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 1,700,000 บาท และ ไม่มีค่าบริการอื่น

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ 2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ 3. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 หรือ 5. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้



	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	960,000 บาท	915,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	820,000 บาท	785,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,780,000 บาท	1,700,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	450,000 บาท	450,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	930,000 บาท	910,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,380,000 บาท	1,360,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย	3,160,000 บาท	3,060,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,910,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสมมาต ขุนเศรษฐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.55 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม