

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ E-Meeting

ถ่ายทอดสดจากบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 เลขที่ 238 ชั้น 11 อาคารไทยรุ่งเรือง

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

\*\*\*\*\*

#### กรรมการผู้เข้าประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์     | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ<br>และ กรรมการตรวจสอบ   |
| 2. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน     | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชขวังค์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายปิยคุณ กฤตยานุกุลภ์      | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 5. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน  | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร<br>และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 6. นายณภัตล กฤตยานุกุลภ์       | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |

#### กรรมการผู้เข้าประชุมออนไลน์

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร<br>และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|---------------------------|---|

ทั้งนี้มีการประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชุตินา ชุบไธสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

### ผู้สอบบัญชี

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวอมลภา รักแผน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

### เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาวอมลภา รักแผน เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,998 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 285,000,238 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 300,000 หุ้น มีจำนวนผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 164,475,708 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 27 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 164,775,708 หุ้น หรือร้อยละ 57.8159 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มการประชุม ได้แนะนำกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ที่เข้าประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์    | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 5. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร<br>และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 6. นายณภาค กฤตยานุตกุลท์      | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |

### กรรมการผู้เข้าประชุมออนไลน์

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร<br>และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|---------------------------|---|

นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย บริษัทได้เชิญ นางสาวอมลภา รักแผน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์تنเนอร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และสำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่าน

ไตไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

2. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กตเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบอบ
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

### ซักถามในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ
  - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
  - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

3. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ปรบวงนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
4. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
6. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 และบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.ubisasia.com](http://www.ubisasia.com)) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	166,948,108	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567**

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

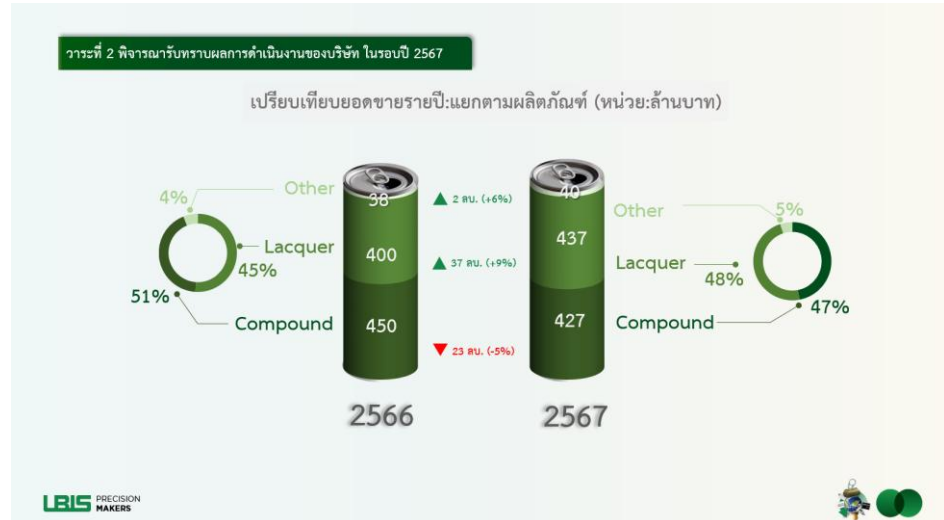
นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสรุปดังนี้



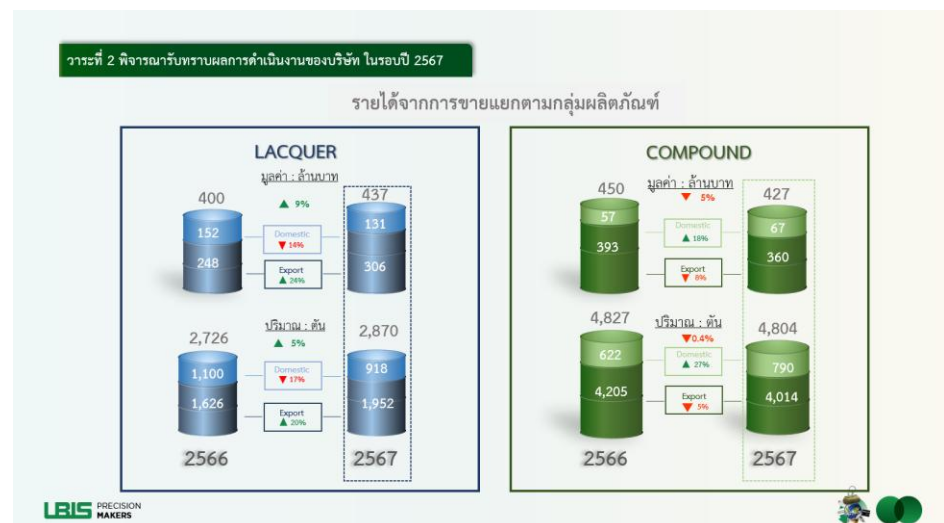
รายได้จากการขายประจำปี 2567 บริษัทมียอดขายรวม 904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายภายในประเทศ 239 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2566 และรายได้จากการส่งออก 665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2566 สัดส่วนยอดขายของบริษัทเมื่อแบ่งตามภูมิภาคพบว่าในปี 2567 สัดส่วนยอดขายภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 26% ยอดขายจากการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 74% มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2566 เล็กน้อย



ปริมาณการขายสินค้าปี 2567 บริษัทขายสินค้าไปทั้งสิ้น 7,959 ตัน เพิ่มขึ้นจำนวน 140 ตัน หรือคิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยปริมาณการขายสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้น 0.2 % และปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2566

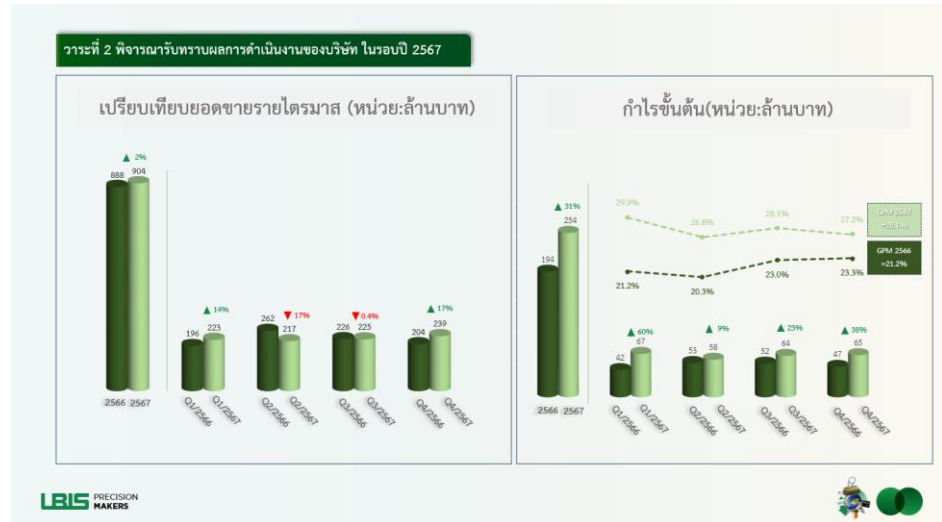


เปรียบเทียบยอดขายสินค้ารายผลิตภัณฑ์ ในปี 2567 บริษัทมียอดขาย Lacquer จำนวน 437 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับปี 2566 บริษัทมียอดขาย Compound จำนวน 427 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับปี 2566 ยอดขายจากสินค้าอื่น เช่น Solvent จำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับปี 2566 ส่งผลให้สัดส่วนยอดขาย Lacquer เพิ่มขึ้นมากกว่า Compound จากเดิมที่สัดส่วนยอดขาย Lacquer มีสัดส่วน 45% ของยอดขายรวม เปลี่ยนแปลงเป็น 48% ของยอดขายรวม เกิดจากปริมาณความต้องการใช้ Lacquer ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2567



เมื่อวิเคราะห์ยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์พบว่า Lacquer ยอดขายเพิ่มขึ้น 9% เกิดจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสินค้า Lacquer ของบริษัทมีความต้องการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และต่อเนื่องตลอดทั้งปีจนถึงไตรมาสที่ 4 ในขณะที่เดียวกันยอดขาย Compound ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2566 มาจากการ

ชะลอตัวของคำสั่งซื้อจากลูกค้าในยุโรปในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม ความต้องการได้ฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ Compound ลดลงทั้งปีเพียงเล็กน้อย



ยอดขายรวมและยอดขายรายไตรมาส ยอดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 2% เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นรายไตรมาสพบว่าในไตรมาส 4 ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Compound จากยุโรปซึ่งชะลอตัวในช่วงต้นปีได้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในไตรมาสสุดท้าย

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2567 อยู่ที่ 28% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21% โดยบริษัทสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบได้ลดลงตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง รวมถึงความพยายามในการเพิ่มสัดส่วนยอดขายในต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในต่างประเทศเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง



ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัท มี 2 ส่วน คือ ค่าใช้ในการผลิตสินค้าหรือต้นทุนสินค้าขาย และค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมี ต้นทุนสินค้าขายปี 2567 จำนวน 651 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ต้นทุนสินค้าขายของปี 2567 คิดเป็นสัดส่วน 72% เมื่อเทียบกับยอดขาย ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ต้นทุนสินค้าขายคิดเป็นสัดส่วน 78% ของยอดขาย การลดลงนี้จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุนสินค้าขายพบว่ากว่า 90% เป็นต้นทุนจากวัตถุดิบ (Raw Material)

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปี 2567 ลดลง 14% จากปี 2566 โดยมีสาเหตุจากการปรับปรุงกระบวนการขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2567 ลดลง 20% เนื่องจากในไตรมาส 3/2566 บริษัทมีการจ่ายชดเชยสินค้าเสียหายให้ลูกค้า จำนวน 39 ล้านบาท โดยสรุปบริษัทสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้าและบริการ การบริหารด้านโลจิสติกส์และการควบคุม SG&A เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนรวมลดลง



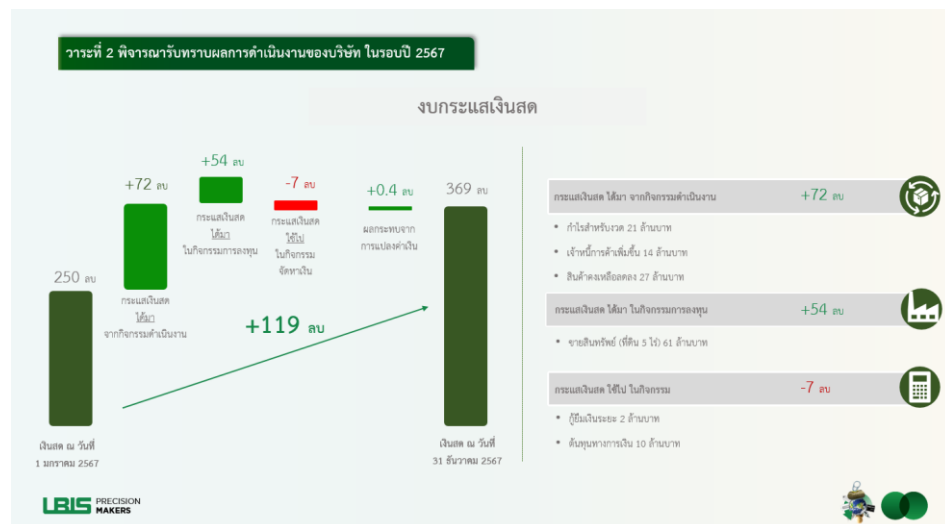
### สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายได้รวมของบริษัทในปี 2567 ทั้งสิ้น 904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2566 ด้านกำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2567 มีทั้งสิ้น 254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปี 2566 อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2567 อยู่ที่ 28% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22% กำไรสุทธิ ปี 2567 อยู่ที่ 21 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 74 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุป ปี 2567 เป็นปีที่อัตรากำไรของบริษัทเติบโตอย่างชัดเจนจากกลยุทธ์การบริหารต้นทุนและการมุ่งเน้นตลาดที่มีกำไรสูง



งบแสดงฐานะทางการเงินรอบปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท หรือ 4% จากปีก่อน โดยประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47% ลูกหนี้การค้า 288 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.7% สินค้าคงเหลือ 152 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 233 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาทจากการจำหน่ายที่ดินโครงการ 5 ไร่

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 384 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือลดลง 5% โดยหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว ลดลง 23 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งเกิดจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่พลิกกลับมามีกำไร



การเปลี่ยนแปลงของเงินสดของบริษัทปี 2567 เงินสดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นปี 2567 ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเงินสดเกิดจากกิจกรรมหลักของบริษัทดังนี้

1. กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2567 จำนวน 72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 119 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 14 ล้านบาท และการลดลงของสินค้าคงคลัง 29 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2567 น้อยกว่าปี 2566 นั้น เกิดจากปี 2566 บริษัทได้มีการลดลงของสินค้าคงคลังจำนวน 129 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมการลงทุนปี 2567 จำนวน 54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 13 ล้านบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับจากการขายที่ดินจำนวน 61 ล้านบาท
3. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2567 จำนวน 7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชำระหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน



ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 2 “Eco-Excellence” นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ระบบสีเขียว และได้รับการรับรองในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงชาวดาวเขียว (Green Star Award) โดยเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองการเป็นโรงงานในระดับดีเยี่ยมตาม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน”

บริษัทมีแนวปฏิบัติสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าซ่อมฟื้นป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟฟ้า ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัด

สมุทรสาคร ในกิจกรรมมีการเก็บขยะ ปลูกต้นกล้า และบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวป่าชายเลน ซึ่งทำให้เกิดสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา ป้องกันไฟฟ้า กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

บริษัทเข้ารับประกาศนียบัตรการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

บริษัทมีการส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คือ การติดตั้ง Solar Roof Top ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่การผลิตได้ทั้งหมด 537,052 Kwh ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มีค่าเท่ากับ 321.5 ตันต่อปี



2. ด้านสังคม

บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่จัดขึ้นเองและความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรม อาทิ โครงการบริจาคปฏิทินใช้แล้วเพื่อผลิตเสื้ออักษรเบอร์ลต์ และการร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ

ในด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล บริษัทมุ่งสนับสนุนให้พนักงานยกระดับความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย รวมถึงการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเพื่อเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านธรรมาภิบาล

บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ระดับดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนความยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินงานของบริษัทที่ครอบคลุมมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยได้จัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

**ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน**

- ควบคุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGSD)"
- จัดทำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2567
- ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567
- ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567

**การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

- ในรอบปี 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน นอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในองค์กรไม่พบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กร
- ใน 2567 คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ได้มีมติให้ต่ออายุการรับรอง "บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)" เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

**UBIS PRECISION MAKERS**

### พัฒนาการด้านความยั่งยืน

1. ควบคุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGSD)"
2. จัดทำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับปี 2567 ซึ่งกำหนดกรอบการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อยกระดับแนวปฏิบัติให้ทันต่อบริบทและกฎเกณฑ์ปัจจุบัน
4. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

### ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2567 มีดังนี้

1. จากการปรับปรุงแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรส่งผลให้รอบปี 2567 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการปฏิบัติงาน และจากการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในไม่พบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันจากการปฏิบัติงานภายในองค์กรเช่นเดียวกัน
2. คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ได้มีมติให้ต่ออายุการรับรอง "บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)" เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 31 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

นายสมพงษ์ รัตพิชยกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้

- คำถาม : 1. แนวโน้มยอดขายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงต้นทุนในปี 2568 บริษัทมองแนวโน้มไว้อย่างไร
2. หลังจากข่าวกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา การขนส่งทางเรือตอนนี้มีปัญหาหรือไม่
3. การตั้งกำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลต่อบริษัทมากน้อยแค่ไหน

นางสาวอภิสร่า ลือชัยประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้

- คำถาม : 4. บริษัทมีแผนการเติบโตและขยายกิจการของบริษัทอย่างไรในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า

นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ตอบคำถามที่ 1.** ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 1,200 ล้านบาท โดยกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทประกอบไปด้วย 4 ด้านด้วยกัน คือ

- 1) การรักษารฐานลูกค้าเดิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า
- 2) การเติบโตจากสินค้าใหม่ จากการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาสินค้าให้เป็นที่ไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ
- 3) การเติบโตจากลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็นภาพต่อเนื่องจากการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการนำสินค้าใหม่เข้าไปเจาะตลาดในภูมิภาคหรือประเทศที่บริษัท ไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อน ซึ่งบริษัทเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจากการขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคลาตินอเมริกาและตะวันออกกลาง
- 4) การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ (New Opportunities) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้เพิ่มเติม

สำหรับต้นทุนสินค้า ด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้นทุนสินค้ามีความผันผวนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการใช้กำลังการผลิตอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการวางแผนด้านการจัดซื้อและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายเพื่อให้ได้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ต้นทุนอย่างใกล้ชิด

**คำถามที่ 2. และ 3.** บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก ความผันผวนด้านต้นทุนวัตถุดิบหรือพฤติกรรมของคู่ค้าระดับนานาชาติที่อาจปรับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมทางการค้า โดยลูกค้าหลักของบริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดในทวีปยุโรปเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับไว้แล้วเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมหากมีผลกระทบในระยะต่อไป

**ตอบคำถามที่ 4.** ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนการเติบโตที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

- 1) การรักษาและขยายฐานลูกค้าเดิม ผ่านการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว และการนำเสนอทางออกที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- 2) การพัฒนาสินค้าใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต รวมถึงบรรลุความต้องการด้านมาตรฐานในประเทศต่าง ๆ
- 3) การขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่งบริษัทเคยมีความสำเร็จในการขยายฐานมาแล้วในบางภูมิภาค
- 4) การลงทุนในโอกาสใหม่ (New Opportunities) เช่น ธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างรายได้จากแหล่งใหม่ในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอาระต่อไป

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ (วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 53 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นางสาวชุติมา ชุบไธสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

(พันบาท)		(พันบาท)	
ฐานะทางการเงิน	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน	ปี 2567
สินทรัพย์	1,075,594	รายได้	928,201
หนี้สิน	427,391	กำไรสุทธิ	21,995
ส่วนของผู้ถือหุ้น	648,203	กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.08

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยนายยุทธพงษ์ สุนทรินคะ เลขทะเบียน 10604 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	166,948,108	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ข้อที่ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,580,199.80 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45 กำหนดให้ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ เฉพาะที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดว่าในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับการประกอบธุรกิจ และการลงทุนเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

นายสมพงษ์ รัตพิชยกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม : 1. มีโอกาสจะกลับมาจ่ายปันผลอีกทีเมื่อไหร่

นางสาวอภิสร่า ลือชัยประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม : 2. ขอรบกวนเหตุผลที่บริษัทงดจ่ายปันผลทั้ง ๆ ที่บริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้นและสามารถทำกำไรได้ดีขึ้น

นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ตอบคำถามที่ 1 และ 2** ด้วยเป้าหมายการขยายรายได้จาก 900 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท ในปี 2568 บริษัทจึงจำเป็นต้องรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น อนึ่ง การกั้นสำรองจากกำไรไว้บางส่วนถือเป็นกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และรักษาอำนาจต่อรองในการจัดซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	166,948,108	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 3 ท่าน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง
1.	นายปิยคุณ กฤตยานุกุลย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.	นายพลฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) รวมทั้งผลการปฏิบัติงานกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 (1) นายปิยคุณ กฤตยานุกุลย์ (2) นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ และ (3) นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ ดังรายนามข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3.1, 3.2 และ 3.2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ขอลออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวเนื่องกับวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว แบบรายบุคคล

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ได้แก่ (1) นายปิยคุณ กฤตยานุกุลย์ (2) นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ และ (3) นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยที่ประชุมได้ทำการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคล จากจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายปิยคุณ กฤตยานุกุลย์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	จำนวน	166,955,208	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

2. นายพทุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ		กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	จำนวน	166,955,208	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

3. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน		กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
เห็นด้วย	จำนวน	166,955,208	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

หลังจากทราบผลการลงคะแนนกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ เงินรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน ในฐานะพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะ ช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 (ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำและ ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)		การเปลี่ยนแปลง	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000	20,000	12,000	-	3,000
- กรรมการบริษัท	15,000	13,000	15,000	10,000	-	3,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	12,000	-	3,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	13,000	15,000	10,000	-	3,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>						
- ประธานกรรมการ	-	9,000	-	6,000	-	3,000
- กรรมการ	-	8,000	-	5,000	-	3,000

หมายเหตุ :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอีก

กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำรายเดือนจากเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการกี่คณะก็ตาม

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิ ประโยชน์อื่น	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี)	การเปลี่ยนแปลง
	ไม่มี	ไม่มี	-

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็น จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถาม คำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวเนื่อง กับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	166,948,108	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0043

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 56 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	5 ปี
2) นางสาวสุจิตรา มาเสนา	8645	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3) นางสาวสาวิตรี องค์กริมมิ่งคล	10449	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- (2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาท (Audit fees)

บริษัทขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนค่าสอบบัญชีตามที่ได้ชี้แจง ไม่สอดคล้องกับข้อมูลค่าสอบบัญชีที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งล่วงหน้า ซึ่งระบุค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพียง 2 แห่งรวม 250,000 บาท ส่งผลให้ยอดรวมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2,550,000 บาท โดยสาเหตุความแตกต่างเป็นเพราะค่าธรรมเนียมสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 150,000 บาท เป็นค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด การเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อให้การรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัทครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรายงานทางการเงิน ดังนั้น ยอดรวมค่าธรรมเนียมสอบบัญชีที่ถูกต้อง สำหรับปี 2568 คือ 2,700,000 บาท และยังไม่รวม Non - audit Fees ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริงภายหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2567	2568
<b>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</b>		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
31 มีนาคม	150,000	150,000
30 มิถุนายน	150,000	150,000
30 กันยายน	150,000	150,000
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	1,820,000	1,850,000
<b>รวม</b>	<b>2,270,000</b>	<b>2,300,000</b>
<b>บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด</b>		
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	170,000	190,000
<b>รวม</b>	<b>170,000</b>	<b>190,000</b>
<b>บริษัท ไวต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทรตติ้ง (กว้างใจ) จำกัด</b>		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	60,000	60,000
<b>รวม</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
<b>บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด</b>		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	0	150,000
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>
<b>รวม</b>	<b>230,000</b>	<b>400,000</b>
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,700,000</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อาคาร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น (Non-audit fees) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัท ตามที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 |
| 2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645  |
| 3. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 |

รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2568 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	166,955,208	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8

##### เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถาม แสดงความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะสามารถทำการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้

นายแซน นวลคล้าย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม : 1. ทางบริษัทมีนโยบายประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid หรือไม่

นายสมพงษ์ รัตพิชยกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม : 2. โครงการที่เคยจะขยายกำลังการผลิต ยังอยู่ในแผนหรือไม่ หรือชะลอไว้ก่อน

นายเกษนันท์ เกวลี ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม : 3. ขอทราบเหตุผลของการจัดตั้งและรายละเอียดของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์

นางสาวชุติมา ชูบโธสง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ตอบคำถามที่ 1** การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ถือหุ้นและบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงภายใต้หลักประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้บรรจุการประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ไว้ในแผนพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งต่อไป

นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

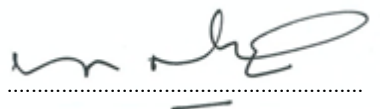
**ตอบคำถามที่ 2** บริษัทมีแนวคิดที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคต แต่อาจไม่ดำเนินการลงทุนซื้อสินทรัพย์ใหม่เหมือนในอดีต ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบและเห็นว่า กำลังการผลิตปัจจุบันยังรองรับคำสั่งซื้อสินค้าหลักของลูกค้าได้เพียงพอ โดยหากจะขยายจะเป็นในลักษณะปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตภายในพื้นที่โรงงานเดิมเป็นหลัก ทั้งนี้ หากมีการขยายจริงจะมุ่งไปที่การผลิตสินค้าประเภทใหม่เพื่อเปิดตลาดเพิ่มเติมมากกว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งเป็นแนวทางที่สมดุลระหว่างการเติบโตกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

**ตอบคำถามที่ 3** เหตุผลในการจัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการขยายและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Diversify) บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์โดยตรง จึงเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในด้านนี้

ในส่วนของรูปแบบธุรกิจ บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ซึ่งเป็นหนี้เช่าซื้อรถยนต์ จากบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง และนำมาบริหารจัดการ โดยเน้นการติดตามหนี้ เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ทั้งกับลูกหนี้และผู้ค้าประกันเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้และผลตอบแทนทางธุรกิจ

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

พลเอก 

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม