

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 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
และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายณภัตล กฤตยานุตกุลท์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้มีการประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณัฐมา ธรรมลาภเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2. นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาวบุญญาฯ พันธุ์งาม เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,739 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 285,000,238 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,837,200 หุ้น มีจำนวนผู้รับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 168,495,562 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 28 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 173,332,962 หุ้น หรือร้อยละ 60.8184 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 และ กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 3. นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์ | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายนภาดล กฤตยานุกุลท์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายพฤทธิพงษ์ ชาราพิมาณ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และบริษัทได้เชิญ นางสาวบุญญา นุช พันธุ์งาม และนายนิติศาสตร์ กิจศิริรัฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และสำหรับการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เข้ามาทางอีเมลจนถึงวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา โดยบริษัทจะดำเนินการชี้แจงตามวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาในที่ประชุมต่อไป

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน 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” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

2. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ซักถามในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
5. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป ผู้ดำเนินรายการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณารับรอง ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ubisasia.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		

วาระที่ 2

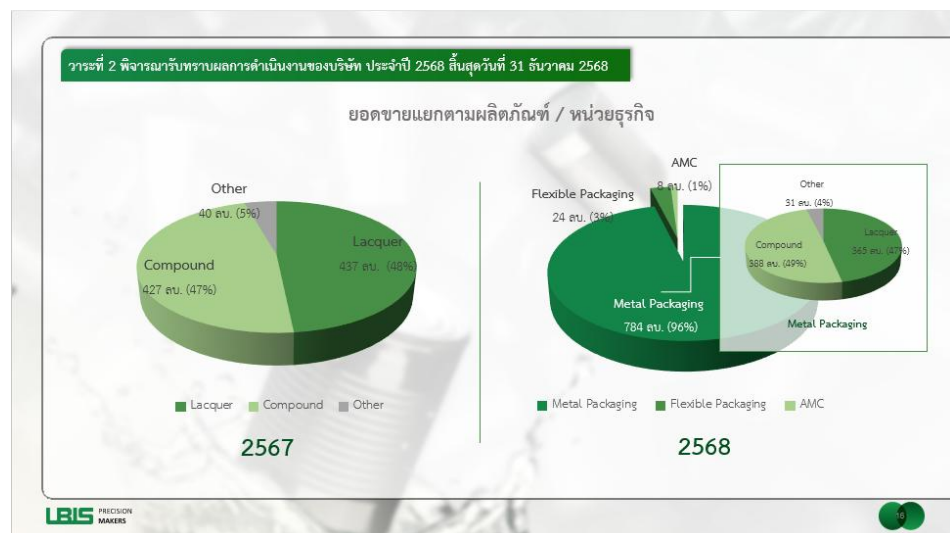
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยคุณ กฤตยานุคกุลท์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยสรุปดังนี้



รายได้จากการขายประจำปี 2568 ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 816 ล้านบาท ลดลงจำนวน 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยรายได้จากการขายภายในประเทศมีจำนวน 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากการส่งออกมีจำนวน 537 ล้านบาท ลดลง 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 19 เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้ตามภูมิภาค พบว่าในปี 2568 รายได้จากการขายภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 34 และรายได้จากการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567 โดยสัดส่วนรายได้ในประเทศเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ของบริษัท

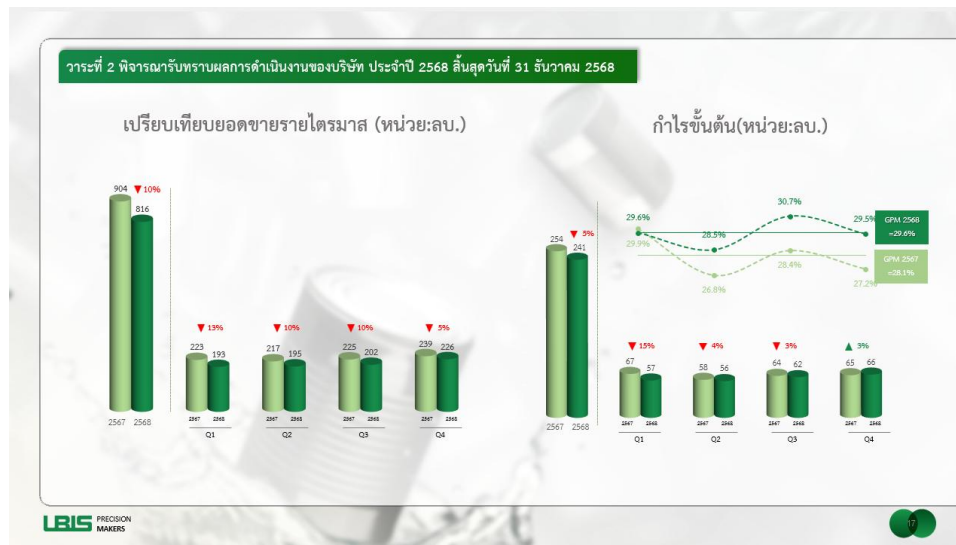


ในปี 2568 บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการนำเสนอรายได้ โดยเปลี่ยนจากการแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2567 มาเป็นการแบ่งตามหน่วยธุรกิจ เพื่อให้สะท้อนโครงสร้างธุรกิจที่มีการขยายตัวและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์/หน่วยธุรกิจ

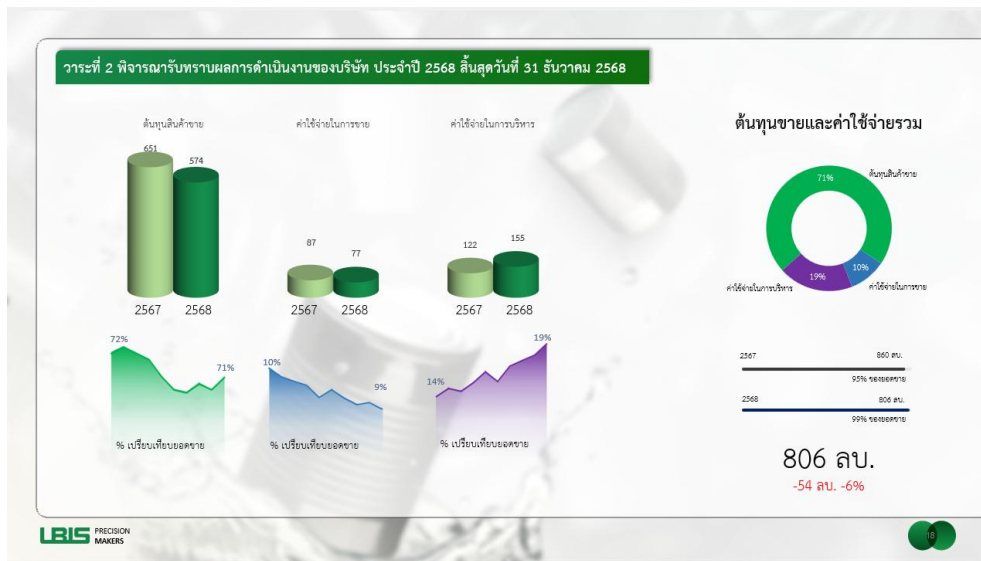
สำหรับปี 2568 รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลหะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของรายได้รวม หรือจำนวน 784 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยแบ่งเป็นยอดขาย Lacquer จำนวน 365 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 ยอดขาย Compound จำนวน 388 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 และยอดขายสินค้าอื่นจำนวน 31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ Flexible Packaging ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ จำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของรายได้รวม และธุรกิจ Asset Management ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้เป็นปีแรก จำนวน 8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม



เปรียบเทียบยอดขายรายไตรมาส เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบยอดขายรายไตรมาส พบว่ายอดขายในทุกไตรมาสของปี 2568 ปรับตัวลดลงจากปี 2567 โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 5-12

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับกำไรขั้นต้น ในปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 241 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรขั้นต้นในบางไตรมาส ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.1 ในปี 2567 โดยมีการปรับตัวดีขึ้นในหลายช่วงของปี และโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้ แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะชะลอตัวลง แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีขึ้นในระหว่างปี 2568



ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม

ในปี 2568 บริษัทมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 806 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายมีจำนวน 77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2567 ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนด้านการขายและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากการรวมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยที่เข้าซื้อกิจการระหว่างปี ทั้งนี้ โดยภาพรวม บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนขายได้ดี แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) จะเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะเห็นประโยชน์จากการผสานประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ภายหลังการเข้าซื้อกิจการในระยะถัดไป



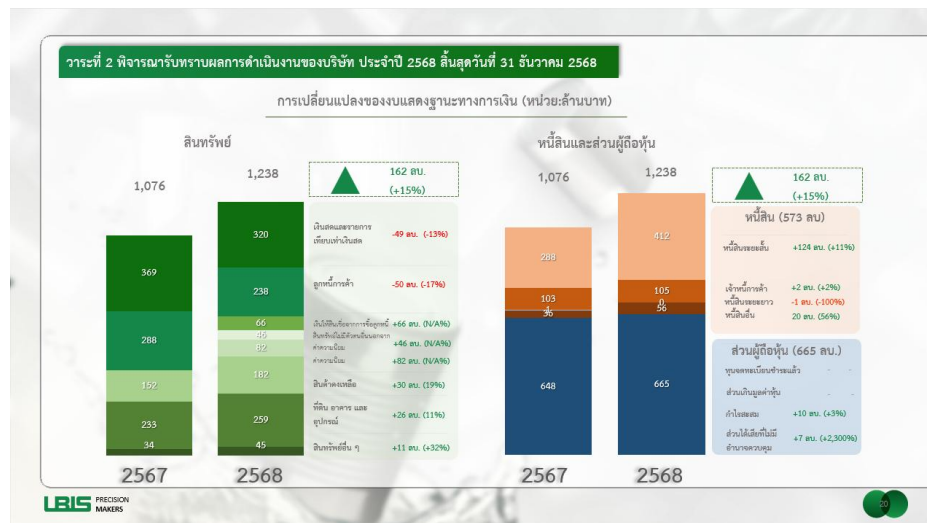
สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 816 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 241 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.6 จากร้อยละ 28.1 ในปีก่อน สะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

ในส่วนของการใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 154.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เข้าซื้อกิจการ ซึ่งถือเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลจากการผสมผสานศักยภาพของธุรกิจอย่างชัดเจนในระยะถัดไป

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51 จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว โดยสามารถกลับมามีกำไรอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 และ 4

โดยสรุป แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะชะลอตัวในระยะสั้น แต่บริษัทสามารถปรับปรุงอัตรากำไรได้ดีขึ้นและเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของผลประกอบการภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ

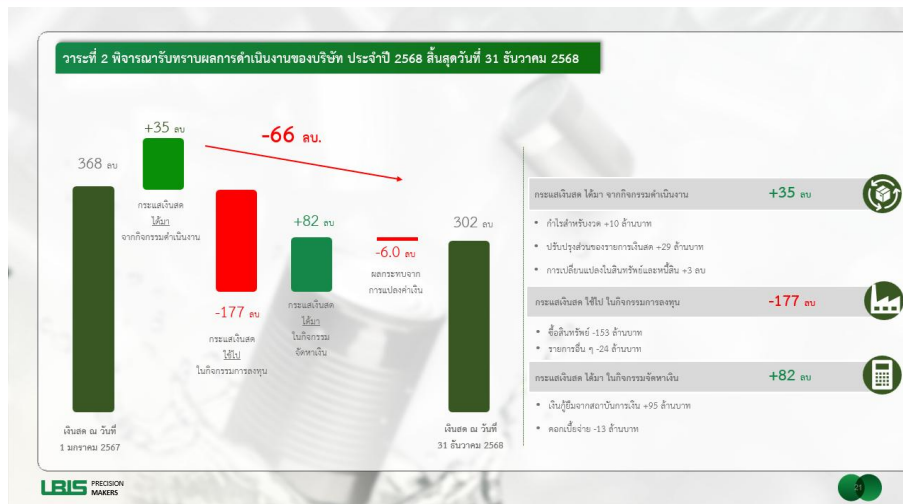


งบแสดงฐานะทางการเงินรอบปี 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเข้าซื้อกิจการ ส่งผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 320 ล้านบาท ลดลง 49 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 และลูกหนี้การค้ามีจำนวน 238 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสินค้าคงเหลือมีจำนวน 182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เพื่อรองรับความต้องการขายสินค้า และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท จากการลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินระยะยาวลดลง 1 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NCI) จากการรวมบริษัทย่อย



การเปลี่ยนแปลงของเงินสดของบริษัทปี 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 302 ล้านบาท ลดลง 66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นปี 2568 โดยการเปลี่ยนแปลงของเงินสดมีรายละเอียดดังนี้

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

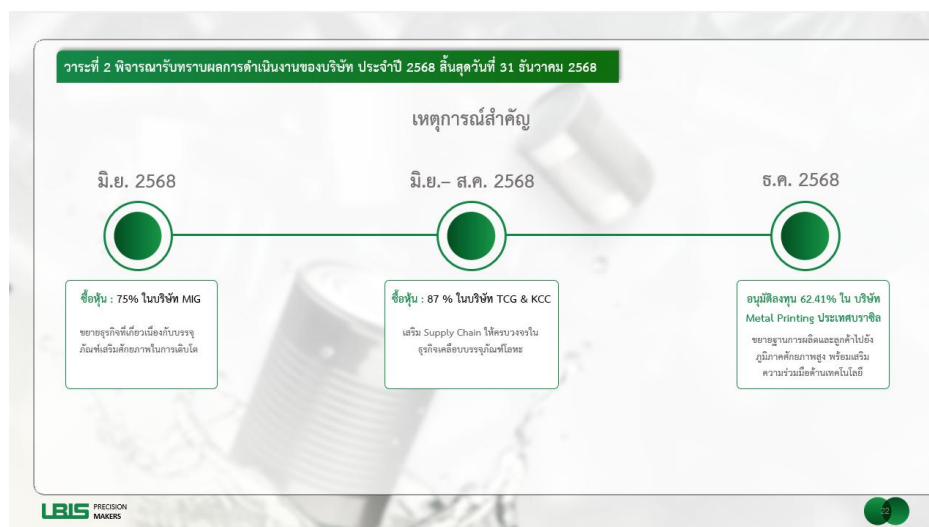
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 35 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจหลัก โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 29 ล้านบาท

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 117 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการซื้อสินทรัพย์จำนวน 153 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

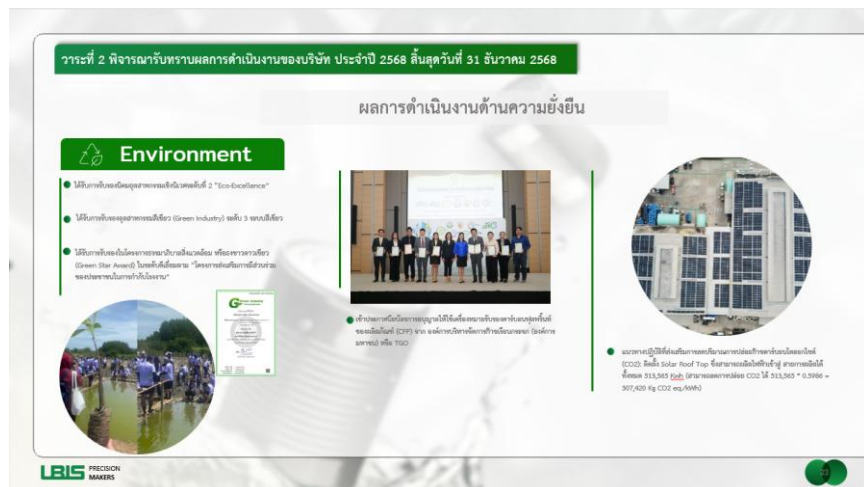
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 82 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 95 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยจ่าย 13 ล้านบาท



สำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2568

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2568 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เมต้าอิ่งค์ โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (MIG) บริษัท ไทยท้อปโด้ท ก๊อปปี้ จำกัด (TCG) และบริษัท เจม เคมิคอล แคน จำกัด (KCC) โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตสินค้า เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และขยายฐานลูกค้า เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ MIG ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ดำเนินธุรกิจผลิตสีสำหรับ Flexible Packaging เช่น ซองอาหาร และบรรจุภัณฑ์อาหาร ขณะที่ TCG และ KCC ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 87 ในแต่ละบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแลคเกอร์เกรดพรีเมียมสำหรับอุตสาหกรรมเคลือบผิวโลหะและบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง



ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทเข้ารับประกาศนียบัตรการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

นอกจากนี้บริษัทมีการส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) คือ การติดตั้ง Solar Roof Top ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่การผลิตได้ทั้งหมด 513,565 Kwh ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ที่มีค่าเท่ากับ 307.4 ตันต่อปี

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Social

- นโยบาย CSR
- กิจกรรม CSR ชุมชนใกล้เคียง



- กิจกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืน
- กิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลาย



Governance

- UBIS ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
- UBIS ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

UBIS PRECISION MAKERS

2. ด้านสังคม

บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่จัดขึ้นเองและความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรม อาทิ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ มูลนิธิเด็ก เพื่อส่งต่อคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศในกิจกรรม U-PRIDE รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความสามัคคี และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของบริษัท

3. ด้านธรรมาภิบาล

บริษัทได้รับคะแนน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” ตอกย้ำความโปร่งใสและการคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ระดับดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) และติดกลุ่ม Top Quartile ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสะท้อนมาตรฐานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568


ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

พัฒนาการด้านความยั่งยืน

- บริษัทมีนโยบาย ESG เน้น Climate Change และความยั่งยืนระยะยาว
- ตั้งเป้าลด GHG -10% (2571), -50% (2580) → Net Zero (2605)
- จัดทำ Carbon Footprint (CFP) ครอบคลุม TGO
- เริ่มเชิงรุกและริเริ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 710 tCO₂e/ปี เพื่อให้เป็นฐานในการบริหารและลดการปล่อยในอนาคต

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- ในปี 2568 ไม่พบข้อร้องเรียน นอกเหนือจากการตรวจสอบภายในองค์กรไม่พบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กร



UBIS PRECISION MAKERS

พัฒนาการด้านความยั่งยืน

1. ปรับปรุงนโยบายด้าน ESG โดยมุ่งเน้นในด้าน Climate Change และความยั่งยืนระยะยาว
2. ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของบริษัท ภายในปี 2571 ลดลง 10% ในปี 2580 ลดลง 50% ไปจนถึง Net Zero ภายในปี 2605
3. จัดทำ Carbon Footprint (CFO) ที่ได้รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)
4. เริ่มจัดเก็บและวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 710 tCO₂e /ปี เพื่อใช้เป็นฐานในการบริหารและลดการปล่อยในอนาคต

ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568

ปี 2568 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการปฏิบัติงาน และจากการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในไม่พบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันจากการปฏิบัติงานภายในองค์กรเช่นเดียวกัน

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ จึงแจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 53 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นางสาวณัฐมา ธรรมลาภเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

(พันบาท)		(พันบาท)	
ฐานะทางการเงิน	ปี 2568	ผลการดำเนินงาน	ปี 2568
สินทรัพย์	1,238,297	รายได้	815,827
หนี้สิน	573,396	กำไรสุทธิ	10,220
ส่วนของผู้ถือหุ้น	664,901	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.04

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

นางสาวศุภาวิณี ศรีเบญจกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมล Company_secretary@ubisasia.com ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการส่งคำถามล่วงหน้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าเนื้อหาของคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

โดยมีรายละเอียดคำถามดังนี้

คำถาม : จากงบเฉพาะกิจการปี 2568 ที่แสดงผลขาดทุน ในขณะที่ งบการเงินรวมเป็นบวก และในหมายเหตุประกอบพบว่า มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน จึงอยากทราบว่าฝ่ายจัดการมีมุมมองต่อ 'ขีดความสามารถในการทำกำไร' ของบริษัทย่อในปัจจุบันอย่างไร และมีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของสินทรัพย์เหล่านี้ให้กลับมาสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อสนับสนุนฐานะการเงินของบริษัทแม่ให้มั่นคงในระยะยาวได้อย่างไร

นางสาวณัฐมา ธรรมลาภเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำตอบ ในปี 2568 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยรายการดังกล่าวได้บันทึกไปแล้วในปี 2567 ตามหลักความระมัดระวังและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องฝ่ายจัดการมองว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทย่อยังมีโอกาสพัฒนาได้อีก โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกระดับประสิทธิภาพและปรับโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สอดคล้องกับศักยภาพจากแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม และสะท้อนเป็นการเติบโตของผลประกอบการได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ฐานะการเงินของบริษัทแม่ในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดว่าในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 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 2 ท่าน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง
1.	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการอิสระ
2.	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ	กรรมการอิสระ

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 (1) ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน และ (2) ดร. กิติกร ดาวพิเศษ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ ดังรายนามข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว แบบรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ได้แก่ (1) ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน และ (2) ดร. กิติกร ดาวพิเศษ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยที่ประชุมได้ทำการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคล จากจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอจำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
2. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบเบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ เงินรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง

และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและเหมาะสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน ในฐานะพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำและ ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)		ปี 2568 (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)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000	20,000	15,000	-	-
- กรรมการบริษัท	15,000	13,000	15,000	13,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	13,000	15,000	13,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย						
- ประธานกรรมการ	-	9,000	-	9,000	-	-
- กรรมการ	-	8,000	-	8,000	-	-

หมายเหตุ :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอีก

กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำรายเดือนจากเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกี่คณะก็ตาม

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	
	ไม่มี	ไม่มี	-

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 56 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	6 ปี
2) นางสาวสุจิตรา มาเสนา	8645	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล	10449	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

- (2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,550,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท เป็นเงินจำนวน 310,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 2,860,000 บาท (Audit fees) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2568	2569
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
31 มีนาคม	150,000	170,000
30 มิถุนายน	150,000	170,000
30 กันยายน	150,000	170,000
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	1,850,000	2,040,000
รวม	2,300,000	2,550,000
บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด		
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	190,000	190,000
รวม	190,000	190,000
บริษัท ไวต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทรตติ้ง (กว้างใจ) จำกัด		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	60,000	60,000
รวม	60,000	60,000
บริษัท เขม เคมิคอล แคน จำกัด		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	-	60,000
รวม	-	60,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น	2,550,000	2,860,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 (2) นางสาวสุจิตรา มาเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 หรือ (3) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิงคผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,860,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอในวาระที่ 9 และ 10 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (UBIS- W1) ที่ได้หมดอายุลงแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,999,745.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 398,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 285,000,238.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และประสงค์จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ซื้อ	ทุนจดทะเบียน จำนวน	285,000,238.00 บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านสองร้อยสามสิบบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	285,000,238 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านสองร้อยสามสิบบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	285,000,238 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านสองร้อยสามสิบบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,999,745.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 398,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 285,000,238.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,999,745.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 398,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 285,000,238.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 285,000,238.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,000,238.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,000,476.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และประสงค์จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อ	ทุนจดทะเบียน จำนวน	570,000,476.00 บาท	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่ร้อยเจ็ดสิบกบาท)
	แบ่งออกเป็น	570,000,476 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่ร้อยเจ็ดสิบกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	570,000,476 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่ร้อยเจ็ดสิบกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 285,000,238.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,000,238.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,000,476.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวเนื่องกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 285,000,238.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,000,238.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,000,476.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมเงินทุนด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (เอกสารแนบท้าย 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 285,000,238 หุ้น ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2) (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น (Oversubscription) และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใด รวมถึงบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นข้างต้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554)

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง ทั้งนี้ บริษัทต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจอง ชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลาย คราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถาม คำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	173,332,961	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		

วาระที่ 11เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำการถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

พลเอก



(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม