

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมอบหมายให้นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,177 ราย คิดเป็น 192,207,700 หุ้น และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงคิดเป็น 192,207,700 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 145,920,151 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 ท่านได้แก่

1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิโยฮารุ มิซึชิม่า ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
3. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ
4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล/ กรรมการอิสระ
5. นายกฤษณ์ อิ่มแสง กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล/ กรรมการอิสระ
6. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
7. นางพรทิพย์ เศรษฐวิวรรณ กรรมการ
8. นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
9. นายเคนจิโร่ มิว่า กรรมการ
10. นายฮิเดโอะ โอยะ กรรมการ

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 90.91 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่านได้แก่

- | | | |
|---------------------|-------------|---|
| 1. นายคณิน | เหล่าจินดา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอาศิระ | โทโคโระ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาววิษุตา | กัญษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม |
| 4. นายสุชาติ | คูธิรระการ | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ |
| 5. นายณรงค์ชัย | รัตนเอกกวิน | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 6. นายทัตสีโอะ | คุโบตะ | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม |
| 7. นายคาซุฮากิ | ยามาตะ | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวสุทธิกานต์ | เมืองวงษ์ | รักษาการผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

กรรมการที่เข้าร่วมสังเกตการณ์มีจำนวน 1 ท่านได้แก่

นางนันทวรรณ สีมาเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ และนางสาวพุติตา พัยคฆวงษ์

ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่

นายชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ระบบประชุมมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระบบลงทะเบียนและการนับคะแนนผ่าน E-AGM โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียง



2. วาระที่ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียงด้วย
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ หรือการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนถาม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจึงดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2569 แล้ว

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนี้ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

พิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2568 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรก โดยที่ภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่มีความไม่แน่นอนสูงจากผลกระทบของสงครามการค้าและนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อโลกมีการปรับตัวลดลงจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นสำคัญ และเป็นเหตุให้ธนาคารกลางส่วนใหญ่มีทิศทางผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงท่ามกลางความท้าทายทั้งปัจจัยภายนอกที่พึ่งพายากขึ้น และความเปราะบางภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจัยภายนอกได้รับแรงกดดันจากการเร่งส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนการประกาศใช้งานมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของสินค้าหลักของไทย ในส่วนของการท่องเที่ยว ก็มีอัตราเติบโตน้อยกว่าคาดการณ์ จากการแข่งขันที่สูงในภูมิภาค และความกังวลด้านความปลอดภัยในประเทศ ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศ เผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรง โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่ส่งสัญญาณอ่อนแอลงตามอัตราการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น และหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ในปีบัญชี 2568 อยู่ที่ประมาณ 4,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 0.85

ในส่วนของราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้ามีการปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญในการนำมาใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบหลักต่างๆ ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของราคาขายธรรมชาติ มีการปรับขึ้นตามอุปสงค์-อุปทานของตลาด

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อน ยอดการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 10.54 อยู่ที่ประมาณ 1.42 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 11.76 อยู่ที่ 0.94 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 7.3 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.58 ล้านคัน

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.44 อยู่ที่ประมาณ 1.97 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.72 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 5.3 อยู่ที่ 0.4 ล้านคัน

2) คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

2.1) ด้านยอดขาย

สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ไออาร์ซีซี มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 0.85 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ คือ

- สายธุรกิจภายนอก - ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 จากยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.88 โดยประมาณ จากฐานต่ำปีก่อน

- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,193 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.95 โดยประมาณ โดยหลักจากกำลังซื้อที่หดตัว

2.2) ด้านรายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,693 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.14 จากปีบัญชีก่อน

โดยในปีบริษัท ฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัท อินเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

2.3) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 หรือ 30 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน โดยหลักจากค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,464 ล้านบาท

2.4) กำไรสุทธิ

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 184 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 40.85 โดยหลักจากการไม่ได้รับเงินปันผลจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอันเนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่สิ้นสุดลง

2.5) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.59 จากวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.22 จากวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 4,136 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 จากวันที่ 30 กันยายน 2567 จากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.28 เท่า

3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

3.1) การจัดระดับ ESG Ratings ประจำปี 2568 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A

3.2) รางวัล Sustainability Disclosure ประจำปี 2568 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ รวมถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ESG 100 ของสถาบันไทยพัฒน์

3.3) ได้รับผลคะแนนประเมิน CGR ในระดับ “5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลการันตีคุณภาพของสินค้าและการผลิตจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนองค์กรต่างชาติ เช่น บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ INOAC Corporation เป็นต้น

ในด้านของการกำกับดูแลกิจการซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและปฏิบัติตาม โดยปีนี้บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมด้วยโครงการ 55 ปี มอบหมวกกันน็อค 55,000 ใบ ให้กับสาธารณะประโยชน์ทั่วประเทศไทย ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมวกกันน็อค ให้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย/ สถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก/ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม อาทิ มอบอาหารแห้งช่วยเหลือพี่น้องชาวนานจากเหตุการณ์น้ำท่วม ตลอดจน มอบเสื้อช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One Report

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2567	2568	
รายได้รวม	4,795.50	4,693.05	-2.14%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,030.81	4,060.52	0.74%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	402.34	403.02	0.17%
EBIT	362.35	229.51	-36.66%
กำไรสุทธิ	311.50	184.26	-40.85%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.62	0.96	-40.74%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 189,507,705 บาท คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.493 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายกฤษณ์ อิ่มแสง กรรมการอิสระ

- 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- 4) นายคิโยฮารุ มิชิชิม่า กรรมการ

โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมดีเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และแม้ว่านายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปี แต่ท่านยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งออก จากห้องประชุมและออกจากระบบประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ ระหว่างรอ ผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุมและระบบประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 2) นายกฤษณ์ อิ่มแสง 3) นายทง ลีอิสสระนุกูล 4) นายคิโยฮารุ มิชิชิม่า ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

5.1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,919,151	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0007

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.2) นายกฤษณ์ อิ่มแสง

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.3) นายทง ลีอิสสระนุกูล

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

5.4) นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นางนันทวีวรรณ สีมาเงิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

โดยนางนันทวีวรรณ สีมาเงิน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติ จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัทฯ อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ อิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากห้อง ประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง และให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางนันทวีวรรณ สีมาเงิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนรายปี		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	450,000	450,000
กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	100,000	100,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
กรรมการ	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยกรรมการ 4 ท่าน คือ 1) นายศิโยฮารุ มิซึชิม่า 2) นายโชอิชิ อีโนเว 3) นายเคนจิโร มิว่า และ 4) นายอิเดโอะ โอยะ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งนับเป็นปีที่ 17 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2569

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 4 ปี)
- 2) นางสาววารภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 4) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 7 ปี)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 2,020,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ

บริษัทย่อย จำนวน 520,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เสนอค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชี คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า 15,000 บาท/ คน และค่าสอบบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 66,000 บาท ต่อฉบับ คงที่จากปีก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	145,920,151	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ