

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนพมาศ ปานทอง เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,302,158 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 83 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 197,401,771 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 94 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 209,703,929 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.3196 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 โดยการพิมพ์ข้อความ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ ให้คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทคำถาม ท่านต้องพิมพ์คำถามและ/หรือความคิดเห็นในแชทบ็อกซ์ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และเมื่อพิมพ์ข้อความและข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

ช่องทางที่ 2 โดยการเปิดกล้อง – เปิดไมโครโฟน: กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ ขอให้คลิกที่สัญลักษณ์ ยกมือ และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านจะสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ ก่อนถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดเวลา 1 นาที ในการรอคำถามและความคิดเห็น หากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ ภายในกำหนดเวลา 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไป

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณานั้น ๆ บริษัทจะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายการประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้น วาระที่ 1 วาระที่ 2 และ วาระที่ 4.2 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว และวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือช่องงดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียง และจะประกาศผลของวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะท่านใดได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายที่มอบฉันทะให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะเป็นรายบุคคลได้ ยกเว้น กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ระบบจะแสดงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ในการรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทได้นำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามาคำนวณรวมกับการลงคะแนนเสียงทั้งหมดในการประชุมนี้ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
5. ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
6. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

7. ในกรณีที่มติคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
8. การลงคะแนนลับในที่ประชุมอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้พิจารณาเป็นเรื่องลับ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ที่โทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 หรืออีเมล : info@quidlab.com

เพื่อแสดงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทนับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ระบบประชุมแบบ E-AGM ของ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี นายภูริทัต มุมทอง เจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแล็บ จำกัด เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเสียง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนหุ้น เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงเพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขาธิการในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการ |
| 3. นายสพสันต์ เกตุสุวรรณ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ |
| 4. นายไพฑูรย์ ทวีผล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร และกรรมการอิสระ |
| 5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และกรรมการอิสระ |
| 6. ดร. สมชาย หาญหิรัญ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 7. นายนนทิก | กาญจนะจิตรา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 8. นายยงเกียรติ | กิตะพานิชย์ | รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 9. นางสาวนภัส | กิตะพานิชย์ | กรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 10. นายวัชรธร | กิตะพานิชย์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ต่อจากนั้น จึงได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นางพรทิพย์ สังข์สุข รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักงานการเงิน และบัญชี

รวมถึง ทีมผู้สอบบัญชีและทีมที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และทีมผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายครุ สุขเจริญ และทีมที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เด็นตันส์ พิสทูลี จำกัด

โดยทุกท่านอยู่ในที่ประชุม และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวัชรกร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวัชรกร กิตะพาณิชย์ รายงานที่ประชุม ดังนี้

บทวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 ยังคงเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.45 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหน้า โดยยอดการผลิตเพื่อการส่งออกลดลงร้อยละ 2.5 ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ปัจจัยหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมถึงความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน

สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ยอดการผลิตในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 55,400 ยูนิท ลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า แม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะปรับตัวดีขึ้น แต่ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ความต้องการโดยรวมชะลอตัว โดยการผลิตเพื่อการส่งออกลดลงร้อยละ 17 และการใช้ภายในประเทศลดลงร้อยละ 8 ภายใต้สภาวะดังกล่าว บริษัทมีรายได้รวม 6,956 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการหดตัวของกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงผลกระทบจากอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 19.1

ในด้านกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.7 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางความผันผวนของอุตสาหกรรม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการได้รับ SET ESG Rating ระดับ AAA และ Commended Sustainability Award จาก SET Awards ควบคู่กับการได้รับ EcoVadis Bronze Medal ในระดับสากล และ Sustainability Disclosure Award ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยความสำเร็จดังกล่าวขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “สามสมบูรณ์ สร้างสมดุล (Somboon Triple Bottom Line)” ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกันในด้านบุคลากร ธุรกิจ และสังคม

ในมิติของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทให้ความสำคัญในการทำงานใกล้ชิดร่วมกับ ลูกค้า มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ การผลิต และ Supply Chain ซึ่งได้รับการยอมรับจากรางวัลลูกค้าชั้นนำ โดยเฉพาะ Supply Chain Award, และ QCC Award สะท้อนถึงความสามารถในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานและสังคม และได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น Thailand Labour Management Excellence Award, Healthy

Workplace Award, และรางวัลด้านความปลอดภัยอย่าง Zero Accident Campaign รวมถึงในด้าน สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับผ่าน Green Industry Award และ Best Waste Management Award และในด้านธรรมาภิบาล บริษัทได้รับการยืนยันผ่านการเป็นสมาชิก CAC และการเข้าร่วมโครงการ "เรียกรับ...เราจ้าง"

โดยภาพรวม บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนา ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล โดยความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การรายงานความคืบหน้าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปี 2568

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทคู่ค้าของบริษัททุกราย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท และบริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ให้กับคู่ค้ารับทราบผ่านการประชุมคู่ค้าประจำปี

ในปี 2568 บริษัทยังคงดำเนินการส่งเสริมความรู้ และส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้า เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวัชรกร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายวัชรกร กิตะพาณิชย์ ชี้แจงว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,311,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8130
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	392,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1870

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวัชรกร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายวัชรกร กิตะพานิชย์ แจ้งว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก

- (1) ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
- (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทด้วย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 730,453,041 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

(1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 510,232,672.80 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 93.14 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

(2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 170,077,557.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มี 2 เรื่องที่ต้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ เรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ เรื่องที่ (2) การพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,703,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 510,232,672.80 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

และเลขานุการในที่ประชุมจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องที่ (2) การพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|--------------|
| 1) นายสรรเสริญ | วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสบันต์ | เกตุสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายไพฑูรย์ | ทวีผล | กรรมการอิสระ |
| 4) ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่านที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ (1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (2) นายสบันต์ เกตุสุวรรณ และ (3) นายไพฑูรย์ ทวีผล มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน รวมถึงได้พิจารณาลักษณะคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบให้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1) นายยุทธนา | เจียมตระการ |
| 2) นายธันวา | เลาหศิริวงศ์ |
| 3) นางสาวนริศรา | พัฒน์พิบูล |

เป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระ และมีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับ ดร. สมชาย หาญหิรัญ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนสมควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอ ดร. สมชาย หาญหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดร. สมชาย หาญหิรัญ (กรรมการอิสระ) ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี กลับ
 เข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายยุทธนา เจียมตระการ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล
 เป็นรายบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (และเป็นกรรมการอิสระ) แทนกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระและ
 มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการ
 อิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้
 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนน
 เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- การเลือกตั้ง ดร.สมชาย หาญหิรัญ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการอิสระของ
 บริษัทอีกวาระหนึ่ง

(1) ดร. สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	209,703,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งให้ ดร. สมชาย หาญหิรัญ กลับเข้าดำรง
 ตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- การเลือกตั้ง นายยุทธนา เจียมตระการ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล เป็น
 รายบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (และเป็นกรรมการอิสระ) แทนกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งครบวาระออกจาก
 ตำแหน่งในปีนี และมีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ (1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (2) นายสพ
 สันต์ เกตุสุวรรณ และ (3) นายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(2) นายยุทธนา เจียมตระการ				
เห็นด้วย	209,703,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งให้ นายยุทธนา เจียมตระการ เข้าดำรง
 ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (และเป็นกรรมการอิสระ)

(3) นายธัญญา เลหาศิริวงศ์

เห็นด้วย	209,703,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งให้ นายธัญญา เลหาศิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (และเป็นกรรมการอิสระ)

(4) นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล

เห็นด้วย	209,703,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งให้ นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (และเป็นกรรมการอิสระ)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นำเสนอในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นควรตามที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี 2568) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2568* (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธาน	45,000	63,000	45,000	63,000
● รองประธาน	31,250	43,750	31,250	43,750
● กรรมการอื่น คนละ	25,000	35,000	25,000	35,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
● ประธาน	-	45,000	-	45,000
● รองประธาน	-	37,500	-	37,500
● กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม)				
3. คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสม				
● ประธาน	-	45,000	-	45,000
● กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
รวมวงเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม	วงเงิน 12 ล้านบาท		วงเงิน 12 ล้านบาท	
4. ค่าตอบแทนประจำปี	วงเงิน 7 ล้านบาท		วงเงิน 7 ล้านบาท	
5. ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

*หมายเหตุ: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงิน 7 ล้านบาท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	200,097,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4189
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,606,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5811

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี
 2568) แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม
 7 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมใน
 วาระนี้

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ
 บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
 พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 สอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
 รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ
 บัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และ/หรือ	10996	5 ปี ตั้งแต่ปี 2564
(2) นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล และ/หรือ	5752	-
(3) นายเจษฎา ลีลาวัดมนสุข และ/หรือ	11225	-
(4) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบันเทิง	9219	-

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการ
 หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2568) และผู้สอบบัญชีไม่ได้
 ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทหรือรับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย
 กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3,190,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)) และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทย่อยอีก

อีกทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค่านั้น ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มี 2 เรื่องที่ต้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คือเรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 และเรื่องที่ (2) การพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค่านั้น ๆ ซึ่งทั้งสองเรื่องต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,703,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง

- (1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996 และ/หรือ
- (2) นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ
- (3) นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225 และ/หรือ
- (4) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2568) และบริษัทย่อย 5 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 3,190,000 บาท

และเลขานุการในที่ประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องที่ (2) การพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค้านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค้านั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	209,688,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9928
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค้านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค้านั้น ๆ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ ขอมอบหมายให้ นายวัชรกร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ ชี้แจง และตอบข้อซักถามให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา ดังนี้

คำถามจาก นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม

- 1) บริษัทมีนโยบายในการเข้าหาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายใหม่ ๆ ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอย่างไร และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม E-Mobility ของบริษัทมีส่วนช่วยรายได้จำนวนเท่าใด และบริษัทคาดหวังเป้าหมายการเติบโตในปี 2569 ไว้เท่าใด

นายวัชรกร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบคำถามดังนี้

คำตอบ

ในด้านนโยบายการเข้าหาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายใหม่ที่มีแผนจัดตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทขอเรียนแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับงานจากผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนในส่วนของงาน Forging และ Casting สำหรับรถบรรทุก ทั้งประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และ Hybrid รวมถึงได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถกอล์ฟไฟฟ้า (BEV) จากประเทศจีนเพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการติดตามความคืบหน้าของลูกค้า OEM จีนที่มีแผนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นนโยบายด้าน Localization นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ผลิต OEM จากญี่ปุ่นและยุโรป รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ First Tier ที่มีแผนลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

สำหรับตลาด E-mobility มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านโครงสร้างตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยี บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนกลยุทธ์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

คำถาม

- 2) ขอให้ช่วยชี้แจงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารว่าเป็นผลมาจากการลงทุนในส่วนใด และมีแนวโน้มจะทรงตัวหรือลดลงในปี 2569 หรือไม่ อย่างไร

นางพรทิพย์ สังข์สุข รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักงานการเงิน และบัญชี ได้ตอบคำถามดังนี้

คำตอบ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 นั้น สาเหตุหลักมาจากการลงทุนต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท โดยตั้งแต่ปี 2567 บริษัทได้เริ่มดำเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้าน Digitalization รวมถึงการปรับโครงสร้างในประเด็นสำคัญต่าง ๆ และการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล การลงทุนดังกล่าวครอบคลุมถึงการวางแผนและพัฒนาระบบ ERP ตลอดจนการปรับเปลี่ยนและยกระดับอุปกรณ์ด้าน Cybersecurity ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปี 2568

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในสองส่วนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการลงทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในแง่ของมูลค่า บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานโดยรวม และในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าคาดว่าจะยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คำถามจาก นายสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม

- 1) จากการที่บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT) ส่งออกสินค้ายานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างไร และผลกระทบที่เกิดจากการเก็บภาษี มีผลดีหรือผลเสียหรือไม่ อย่างไร

นางพรทิพย์ สังข์สุข รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักงานการเงิน และบัญชี ได้ตอบคำถามดังนี้

คำตอบ

จากข้อมูลของกลุ่มบริษัท พบว่ามีการส่งออกชิ้นส่วนสำคัญ ได้แก่ Axle Shaft ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในลักษณะ Direct Export โดยรายได้จากส่วนนี้อยู่ในระดับจำกัด คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 5% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

สำหรับประเด็นด้านมาตรการภาษีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้ยาก อีกทั้งนโยบายยังมีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับลูกค้าเพื่อจำกัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลกระทบบนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานโดยรวม

ทั้งนี้ การเจรจาดังกล่าวได้ข้อสรุปและสามารถบริหารจัดการผลกระทบได้เรียบร้อยแล้วภายในไตรมาส 3 ของปี 2568

อีกทั้งได้มีคำถามในที่ประชุมผ่านทางระบบ E- AGM โดยการพิมพ์ข้อความของผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจาก นางสาวนุชนาถ ยิ่งชนะ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม

- 1) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทจะรับมืออย่างไร
- 2) บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่เป็น Supply Chain ให้กับรถไฟฟ้า (EV)

สำหรับคำถามข้อ (1) และ (2) นายวัชรธร กิตะพานิชย์ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำตอบ

ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในบางส่วน โดยปัจจุบันลูกค้าของบริษัทมีการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของกำลังการผลิตรวมต่อปี

ในระยะสั้น บริษัทประเมินว่ายังไม่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาว บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) หลักในประเด็นด้านการส่งมอบสินค้าและราคาแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ควบคู่กับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับต้นทุนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ในด้าน Supply Chain ปัจจุบันสัดส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (Engine Parts) ของบริษัทลดลงเหลือไม่ถึง 5% ของพอร์ตทั้งหมด

สำหรับกลุ่มรถยนต์นั่ง (Passenger Car) จากการหารือกับลูกค้า บริษัทมีความมั่นใจว่าพอร์ตผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ได้แก่ Disk Brake Parts และ Differential Case ยังคงสามารถรองรับและต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ได้

ในส่วนของรถกระบะ (Pickup) เทคโนโลยี EV ในตลาดปัจจุบันยังมีสัดส่วนค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามและหารือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของรถกระบะไฟฟ้าในอนาคต พร้อม

ทั้งจัดตั้งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) สำหรับ Pickup EV โดยเฉพาะ และมีการดำเนินงานร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การลงทุนในผลิตภัณฑ์กลุ่ม EV บริษัทดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและแนวโน้มความต้องการในระยะยาว เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อทิศทางธุรกิจของบริษัท

คำถาม

3) Key Audit Matter ของบริษัท มีอะไรบ้าง

เลขานุการในที่ประชุมได้พิจารณาคำถามดังกล่าวและขอให้ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้อธิบายและให้คำตอบแก่ผู้ถือหุ้น นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำตอบ

ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาว่า “มูลค่าสินค้าคงเหลือ” เป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลในการประมาณการ สมมติฐาน และดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากรายการดังกล่าวมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณในการประเมินมูลค่า ผู้สอบบัญชีจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชี วิธีการคำนวณ และสมมติฐานที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว ตลอดจนทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

จากการพิจารณาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจึงระบุให้ประเด็นการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็น เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.



(นางสาวนพมาศ ปานทอง)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)
ประธานที่ประชุม