



## บริษัท แพนเอเชียฟิวต์แวลว์ จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารกิ่งบิรด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 36 คน 38 ราย ถือหุ้นรวม 271,678,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

#### นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟิวต์แวลว์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 36 คน 38 ราย ถือหุ้นรวม 271,678,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,777 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งจะเป็นการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

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



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท  
เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ดังนี้

- |                        |               |                                            |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ       | โชควัฒนา      | ประธานกรรมการ                              |
| 2. นายสมมาต            | ขุนเศรษฐ      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวิชิต            | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร                    |
| 4. นายศิริพงษ์         | สมบัติศิริ    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 5. นายสุจริต           | ปัจฉิมนันท์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |
| 6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |
| 7. ดร.สุรัตน์          | วงศ์รัตนกัศตร | กรรมการ                                    |
| 8. นายชนกร             | ตรีพลอักษร    | กรรมการและกรรมการบริหาร                    |
| 9. นายธีรารัง          | ธิตีประเสริฐ  | กรรมการอิสระ                               |
| 10. นางสาวสุนทรา       | จิตวิธ        | กรรมการและกรรมการบริหาร                    |

ดังนั้น กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ  
ทั้งหมด และแนะนำผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

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

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการ  
ประเมิณการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำ  
ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

- |                |              |                                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายอภิรักษ์ | อดิอนูวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5202 |
| 2. นายสวัสดิ์  | เจียมบุญนาค  | ผู้จัดการตรวจสอบ                     |

จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป



นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

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

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ



บริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้  
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  
บริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบ  
ฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม และ  
ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในวาระนั้น ๆ

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 1

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและ  
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 3 ราย จำนวน 28,102 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและ  
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน 41 ราย จำนวนหุ้น 271,706,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.32 ของ  
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้  
บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประชุมเมื่อวันที่ 23  
เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 271,706,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR CODE ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ภาพรวมผลประกอบการในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและรับจ้างผลิต จำนวน 2,540.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 323.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายต่างประเทศในธุรกิจรองเท้า

### **การจัดการด้านความยั่งยืนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก**

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต มีนโยบายดำเนินการและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

### **การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจและในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า ในปี 2567 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องการลงมติ

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 3

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถ



ดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ  
ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ                                          | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม                                    | 1,000        | 796                  |
| หนี้สินรวม                                      | 376          | 229                  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                               | 625          | 567                  |
| รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต                   | 2,540        | 1,921                |
| รายได้รวม                                       | 2,564        | 1,932                |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท | (5.44)       | 2.89                 |
| กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)                      | (0.0101)     | 0.0054               |

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง  
เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 271,706,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 4

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 ของ  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้  
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน  
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน  
เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 2.89 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้  
จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 0.149 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรแล้วบริษัทฯ  
จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของทุนจดทะเบียน ส่วนกำไรสุทธิ



ส่วนที่เหลือ 2.74 ล้านบาท ให้งันไว้เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อรองรับการดำเนินการของบริษัทในอนาคต ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 2,889,771 บาท มีกำไรสะสมเป็นเงิน 266,087,389 บาท คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 149,000 บาท และ บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 271,706,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินของบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรวงเงินค้ำประกัน สำหรับการให้เครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไปในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทให้กับบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 1.บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.83 2.บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 3.บริษัท แอดวานเทจฟุตแวร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.16 4.บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 83.72



นายสมมาตร ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 269,879,845 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.3275 |
| ไม่เห็นด้วย | 1           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| งดออกเสียง  | 1,827,153   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.6725  |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2568 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
3. นายธีรารัง ธิติประเสริฐ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง





ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ดำรงตำแหน่งครบ 12 ปี มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการกลั่นกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของ คณะกรรมการ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้ กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึง กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรองเท้า ได้แก่

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ  
บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด

นายธำรง ธิติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ดังนี้

บริษัท บางกอกกรีนเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท มโนรมย์ ฟุตแวร์ จำกัด

บริษัท หันคาบางกอกกรีนเบอร์ จำกัด

บริษัท ชัยนาทรับเบอร์ จำกัด

บริษัท พิจิตร พี เอส อาร์ ฟุตแวร์ จำกัด

บริษัท วินเพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายสมมาตร ขุนเสษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัท ด้วย มติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 271,706,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นกรรมการบริษัท ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 271,706,998 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 1           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธำรง ธิติประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยมติ เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 271,706,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2568 มีจำนวน 10 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- |   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 1 | นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา      |
| 2 | นายสมมาตร     | ขุนเศรษฐ      |
| 3 | นายวิจิต      | ประยูรวิวัฒน์ |
| 4 | นายธนกร       | ตรีพลอักษร    |
| 5 | นายสุรัตน์    | วงศ์รัตนภัสสร |
| 6 | นายธำรง       | ธิติประเสริฐ  |
| 7 | นางสาวสุนทรา  | ฐิติวร        |



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 8 นายศิริพงษ์          | สมบัติศิริ  |
| 9 นายสุจิต             | ปัจฉิมนันท์ |
| 10 พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร     |

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

|                       |              |                                          |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1 นายศิริพงษ์         | สมบัติศิริ   | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 นายสุจิต            | ปัจฉิมนันท์  | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ       |
| 3 พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร      | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ       |
| 4 นายธีรารัง          | ชิตีประเสริฐ | กรรมการอิสระ                             |

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 240,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 1,200,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 120,000 บาท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร โดย



พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

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

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

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

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2568 วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 271,706,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 8

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุณปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2563 - 2567 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจิษฐ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                                | ปี 2568       | ปี 2567       |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3             | 915,000 บาท   | 900,000 บาท   |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 785,000 บาท   | 770,000 บาท   |
| รวมทั้งสิ้น                                    | 1,700,000 บาท | 1,670,000 บาท |

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

| ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย                         | ปี 2568       | ปี 2567       |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3             | 450,000 บาท   | 450,000 บาท   |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 910,000 บาท   | 890,000 บาท   |
| รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย                       | 1,360,000 บาท | 1,340,000 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย              | 3,060,000 บาท | 3,010,000 บาท |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



นายสมมาตร ชุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 271,706,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ก่อนเข้าวาระที่ 9 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและข้อเสนอแนะ

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

- ให้แสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อทำให้บริษัทมีกำไรในปี 2568 และวิกฤตเศรษฐกิจสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสงครามการค้า ซึ่งมีนักลงทุนบริษัท OEM ขนาดกลาง เริ่มติดต่อให้บริษัทพัฒนาสินค้าตั้งแต่ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา และบริษัทพร้อมที่จะรับ Order ในทุกๆ แปรณณ์ และรวมถึงพัฒนาสินค้าในแปรณณ์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อขยายตลาดให้เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา  
( นายบุญเกียรติ โชควัฒนา )  
ประธานที่ประชุม