



|                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 10. คุณสมชาย   | งานกิจเจริญลาภ | รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ                |
| 11. คุณรัฐภูมิ | นันทปถวี       | ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ |
| 12. คุณสินีนาถ | ไทยสงวนวรกุล   | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ            |
| 13. คุณมาริษา  | ธราธรบรรพกุล   | ผู้สอบบัญชีจาก KPMG                              |
| 14. คุณเนตรชนก | ไทยสงวนวรกุล   | เลขานุการที่ประชุม                               |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นระบายสีลงในช่อง  ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว การระบายสีมากกว่า 1 ข้อ หรือการระบายสีลงคะแนนที่ไม่ชัดเจน หรือแก้ไขในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในการนับคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งหมดไว้ก่อน หักด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด

โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีคุณลลิตตา กุลละวงศ์ เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวเป็นอาสาสมัคร เพื่อสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนน

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|                  |             |                     |          |
|------------------|-------------|---------------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 189,599,334 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียงจำนวน  | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย         | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- ESG Ratings A
- Excellent CG Scoring 5 ดาว

ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

กิจกรรมในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการภายใต้นโยบายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานปัจจุบัน และในการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ และนักศึกษาฝึกงานใหม่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักสู่แก่พนักงาน มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอีกระยะหนึ่ง

ESG

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องการดำเนินการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมด้านพลังงาน

1. ธนาคารน้ำ ณ ปัจจุบันบริษัทมีแหล่งเก็บน้ำจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 บ่อ มีปริมาตรกว่า 640,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำมาใช้ในสายการผลิต อีกทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและยังสามารถแบ่งปันให้ชุมชนในยามขาดแคลนหรือยามเกิดภัยพิบัติ
2. การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop จำนวนทั้งสิ้น 3.4 MW บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมูลปริมาณคาร์บอนที่ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2567 มีปริมาณ 1,570 ตันคาร์บอนเทียบเท่า

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตพนักงาน

1. โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงาน ทั้งฝ่าย Production และ ฝ่าย Support เน้นการอบรมด้านการปฏิบัติจริง ณ ARAI Academy เพื่อเสริมสร้างทักษะ ให้สามารถนำมาพัฒนาสายการผลิต และสร้างนวัตกรรม รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง Succession plan
2. โครงการนันทศึกษาทุน ระหว่างสถาบันการศึกษา และ SNC บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 304 คน

กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. จัดทำระบบ iCarbon Trading System เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการกับปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทปล่อยออกมา ทั้งทางตรงจากกิจกรรมต่างๆ และที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ำที่ถูกนำเข้ามาจากภายนอกเพื่อใช้ภายในบริษัท รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่น ๆ
2. มอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้กับสถานศึกษา บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่ม โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา โดยในปี 2567 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้กับ โรงเรียนในบริเวณ ใกล้เคียง ระยะรัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดหวาย จังหวัดสมุทรปราการ

โดยในรอบปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 8,732 ล้านบาท (2566: 9,333 ล้านบาท) ขายทุนสุทธิ จำนวน 94 ล้านบาท (2566: ขายทุนสุทธิ 18 ล้านบาท)

ธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 747 ล้านบาท (2566: 936 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิ 37 ล้านบาท (2566: 47 ล้านบาท)
2. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 4,808 ล้านบาท (2566: 5,351 ล้านบาท) ขายทุนสุทธิ 77 ล้านบาท (2566: ขายทุนสุทธิ 90 ล้านบาท)
3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 3,149 ล้านบาท (2566: 3,046 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิ 37 ล้านบาท (2566: 54 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

|   |   |
|---|---|
| <p>คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์<br/>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | <p>สอบถามถึงค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องชำระในแต่ละปี สำหรับส่วนการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทย (CAC) และสอบถามถึงประเภทน้ำที่บริษัททำการจัดเก็บสำรองพื้นที่ธนาคารน้ำของบริษัทฯ</p> |
| <p>คุณรัฐภูมิ นันทพลี</p>                                   | <p>ชี้แจงว่าการแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมปกติ เท่ากับที่บริษัทอื่น ๆ ชำระในรายงวดชำระ เนื่องจากบริษัทฯ มีความแน่วแน่ที่จะประกาศเจตนารมณ์ที่</p>  |

ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ แนวโน้มในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่งจะผ่านเกณฑ์การ ได้ต่อวาระอีกหนึ่งวาระ

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าน้ำที่บริษัทฯ ทำการจัดเก็บสำรองเพื่อใช้ในการดำเนินการและสำรองแจกจ่ายในกรณีบริษัทฯ หรือชุมชนโดยรอบขาดแคลนคือ น้ำฝน ที่ที่สามารถนำไปผ่านกระบวนการที่จะทำให้เป็นน้ำประปา หรือน้ำดื่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567

คุณเนตรชนก ไทสงวนวรกุล เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงแผนการใช้รายได้ที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ใน Zone C จำนวน 1,500 ล้านบาท

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าทางฝ่ายบริหารมีการวางแผนการบริหารรายได้ในส่วนดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเฮอรั่มส์ และ เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

คุณพงษ์ศักดิ์ ชื้อเกรียงไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงข้อมูลจำนวนพื้นที่ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปัจจุบันที่นำเสนอ และทางบริษัทฯ คาดการณ์จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาในการที่นิคมฯ จะแล้วเสร็จอย่างไร

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการยื่นขยายเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็น 1,231 ไร่ หลังจากที่ประกาศข่าวในครั้งแรก จึงทำให้ตัวเลขที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ ไม่ตรงกับตัวเลขที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณการลงทุนในส่วนนิคมอุตสาหกรรมเฮอรั่มมีอยู่ 2,600 ล้านบาท โดยสถานะปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการยื่นอนุมัติแบบ และก่อสร้างสาธารณูปโภค และเจรจาขายพื้นที่ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในพื้นที่เขตบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|                  |             |                     |         |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 191,502,815 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9229 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียงจำนวน  | 147,702     | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0770  |
| บัตรเสีย         | 109         | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  |

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล

คุณเนตรชนก ไทสงวนวรกุล เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ตามผลประกอบการของบริษัทที่ขาดทุน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งบริษัทต้องมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพียงพอสำหรับจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2567 เพื่อสำรองเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|                  |             |                     |         |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 191,656,415 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.0930 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 2,211       | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0011  |
| งดออกเสียงจำนวน  | 1,752,000   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.9059  |
| บัตรเสีย         | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลตำรวจโท นายแพทย์นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| 1 | คุณสาธิต     | ชาญเชาวน์กุล    |
| 2 | คุณชัยศักดิ์ | อังค์สุวรรณ     |
| 3 | คุณวิศาล     | วุฒิสักดิ์ศิลป์ |
| 4 | คุณเล็ก      | สิขรวิทย์       |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระแล้ว เห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตอบสนองความต้องการของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล

|                  |             |                     |         |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 193,300,626 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9369 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 100         | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001  |
| งดออกเสียงจำนวน  | 122,000     | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0630  |

|                              |             |                     |         |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| บัตรเสีย                     | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| (2) คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ |             |                     |         |
| เห็นด้วยจำนวน                | 192,172,526 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.3536 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน             | 1,128,200   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.5833  |
| งดออกเสียงจำนวน              | 122,000     | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0631  |
| บัตรเสีย                     | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| (3) คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ |             |                     |         |
| เห็นด้วยจำนวน                | 192,172,526 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.3536 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน             | 1,128,200   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.5833  |
| งดออกเสียงจำนวน              | 122,000     | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0631  |
| บัตรเสีย                     | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| (4) คุณเล็ก สีขรวิทย์        |             |                     |         |
| เห็นด้วยจำนวน                | 193,288,626 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9307 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน             | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียงจำนวน              | 134,100     | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0693  |
| บัตรเสีย                     | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง คุณสาธิต ชาญเขาวนกุล คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ และ คุณเล็ก สีขรวิทย์ เป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

| ลำดับ | รายละเอียด                                     | ปี 2568          | ปี 2567 (จ่ายจริง) |
|-------|--|------------------|--------------------|
| 1     | ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท                 | -                | 270,000            |
| 2     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 2,000,000        | 2,090,000          |
| 3     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 400,000          | 400,000            |
| 4     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 140,000          | 140,000            |
| 5     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 80,000           | -                  |
| 6     | รถประจำตำแหน่ง                                 | 384,000          | 384,000            |
|       | <b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น (บาท)</b>          | <b>3,004,000</b> | <b>3,284,000</b>   |

**หมายเหตุ**

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ -ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้นบริษัท warrant ค่าน้ำมันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3,004,000 บาท (จ่ายจริง ปี 2567: 3,284,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ของบริษัทในขณะนี้

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|                  |             |                     |         |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 193,059,126 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.8120 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียงจำนวน  | 363,600     | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.1880  |
| บัตรเสีย         | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้ นางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือนายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 และ/หรือ นางสาวจามจรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567 และ/หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย กำหนดค่าสอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 4,550,000 บาท และนางสาวกมลลาวัลย์ ทับทิมทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7540 จากบริษัท ทีทีเอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง กำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 25,000บาท รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,575,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2567: จ่ายจริง 4,385,000 บาท งบประมาณ 4,210,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

|  | บริษัทสอบบัญชี | ปีที่เสนอ        | จ่ายจริง         |
|--|----------------|------------------|------------------|
|  |                | ปี 2568          | ปี 2567          |
| 1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัม จำกัด (มหาชน)           | KPMG           | 900,000          | 900,000          |
| 2 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีฟ ดี แอน โท โลจี จำกัด | KPMG           | 740,000          | 740,000          |
| 3 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด                    | KPMG           | 400,000          | 400,000          |
| 4 บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด                      | KPMG           | 370,000          | 370,000          |
| 5 บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด          | KPMG           | 350,000          | 350,000          |
| 6 บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรเนตี้ จำกัด               | KPMG           | 350,000          | 350,000          |
| 7 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด                    | KPMG           | 270,000          | 270,000          |
| 8 บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต ปัมป์ จำกัด     | KPMG           | 270,000          | 300,000          |
| 9 บริษัท เซอร์วิส โคออปเปอเรชั่น จำกัด             | KPMG           | 240,000          | 80,000           |
| 10 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด                       | KPMG           | 180,000          | 150,000          |
| 11 บริษัท เมอร์คิวรี ทรานส์ฟอร์ม จำกัด             | KPMG           | 120,000          | 150,000          |
| 12 บริษัท เซอร์วิส กอล์ฟ คลับ จำกัด                | KPMG           | 120,000          | 75,000           |
| 13 บริษัท 99 อินดัสเทรียล โซลูชั่นส์ จำกัด         | KPMG           | 100,000          | 100,000          |
| 14 บริษัท คิมเทอริ โคออปเปอเรชั่น จำกัด            | KPMG           | 90,000           | 75,000           |
| 15 บริษัท โอคิน พาวเวอร์ จำกัด                     | KPMG           | 50,000           | 50,000           |
| 16 บริษัท บริหารสินทรัพย์ พัฒนาแผ่นดินทอง จำกัด    | ทีทีเอ         | 15,000           | 15,000           |
| 17 บริษัท ทรานเวลเลอร์ ออโต้ จำกัด                 | ทีทีเอ         | 10,000           | 10,000           |
| <b>ค่าสอบบัญชี</b>                                 |                | <b>4,575,000</b> | <b>4,385,000</b> |
| <b>ค่าบริการอื่น</b>                               |                | <b>ตามจริง</b>   | <b>ไม่มี</b>     |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,550,000 บาท และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ทีทีเอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 25,000 บาท (2567: จ่ายจริง 4,385,000 บาท,งบประมาณ 4,210,000 บาท)สำหรับปี 2568 ตามที่กล่าวข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณอุไรวรรณ จงพิพัฒนสุข

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประเภทกิจการของบริษัทฯ ในเครือจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท เซอร์วิส กอล์ฟ คลับ จำกัด และ บริษัท ทรานเวลเลอร์ ออโต้ จำกัด

|   |   |
|---|---|
| คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ<br>ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและ<br>การเงิน | ชี้แจงว่า บริษัท เฮอร์มีส กอล์ฟ คลับ จำกัด คือบริษัทที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง<br>กับสนามกอล์ฟ เริ่มดำเนินกิจการในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ในขณะที่ บริษัท ทรา<br>เวลเลอร์ ออโต้ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกับลูกค้าจากประเทศจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อ<br>ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า สถานะยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ   |
| คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์<br>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง           | สอบถามถึงการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารในส่วนที่เกินงบประมาณขออนุมัติ<br>จากการประชุมผู้ถือหุ้น   |
| คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ<br>ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและ<br>การเงิน | ชี้แจงว่าเนื่องด้วยบริษัทฯ มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือเพิ่มเติม รวมถึงมีการ<br>เปิดดำเนินงานในบริษัทในเครือ จึงทำให้ฝ่ายจัดการจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่เกิน<br>มาดังกล่าวในการจัดจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์<br>ที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการ และทั้งนี้ทางบริษัทฯ ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงใน<br>จำนวนดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญและไม่ได้กระทบต่อ<br>ภาพรวมของงบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในวงเงินการจ่าย<br>ค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากในการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารมี<br>การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ในหลายวาระพิเศษ จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทน<br>เพิ่มเติมตามที่นำเสนอในขั้นต้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อภาพรวม<br>ของงบการเงินอย่างเป็นนัยสำคัญเช่นกัน |

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|                  |             |                     |         |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 193,332,617 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9534 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียงจำนวน  | 90,109      | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0466  |
| บัตรเสีย         | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ทีทีเอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี  
ภายในวงเงินไม่เกิน 4,575,000 บาท

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

|   |   |
|---|---|
| คุณนิกุล วงศ์ธีรทรัพย์<br>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง | สอบถามถึงผลประกอบการที่ขาดทุนในช่วงปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานระยะสั้น<br>ของบริษัทฯ และแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ |
|---|---|

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล  
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงว่าในขั้นต้นทางฝ่ายบริหารต้องขอภัยในผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารประเมินจากผลกระทบที่ผ่านมา อันเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ และการแข่งขันที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคู่แข่งที่มีจุดแข็งทางด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าสินค้าในประเทศ ดังนั้นแล้ว สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ไม่มุ่งเน้นธุรกิจที่ต้องแข่งขันทางด้านราคา และหันมามุ่งพัฒนาในส่วนธุรกิจที่จะก่อให้เกิดสัดส่วนกำไรที่ดีกว่า มีการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรม และการปรับใช้เทคโนโลยีทั้งฝ่ายการผลิต และฝ่ายสนับสนุน โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นหนึ่งเป็นผลผลิตจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ มอบให้จำนวนมากกว่า 300 ทุนในทุก ๆ ปี มีการลงทุนและพัฒนาในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังลงเสาเข็มไปทั่วโลก และเปิดรับนักลงทุนที่สนใจ เพื่อเข้ามาพูดคุย และเจรจาข้อตกลงในการเข้าซื้อพื้นที่อุตสาหกรรมในโครงการ โดยบริษัทฯ เองมุ่งเน้นนักลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจสะอาดที่มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานให้แก่บุคลากร และแรงงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินมาตรฐานลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ

คุณสุวรรณ เคชะรินทร์  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงแหล่งที่มาของเงินบริษัทฯ ว่าเงินกู้ของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้อย่างไร และบริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมจากกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล  
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงว่าบริษัทมีการนำรายได้ที่ได้รับมาจากเงินกู้ในบางส่วนไปชำระหนี้ทำให้ตัวเลขทางการเงินของบริษัทฯ ในส่วนของหนี้ลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัท ไม่มีนโยบายการกู้เงินจากกรรมการบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่เคยอยู่ในแผนการศึกษาการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร และสอบถามถึงสถานะการลงทุน และเป้าหมายระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

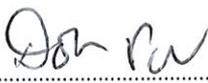
คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล  
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงว่าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำการพัฒนาในส่วนของการแปลงรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และประสบความสำเร็จในการแปลงสภาพ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางด้านยานยนต์และการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการศึกษาดตลาดยานยนต์ไฟฟ้า และพบว่าตลาดที่มีการแข่งขันที่เติบโตสูงมาก ในช่วงระยะเวลาอันสั้น และได้ข้อสรุปว่าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า อาจจะไม่ใช่ธุรกิจเป้าหมายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ณ ขณะนี้ ที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านราคา

|   |  |
|---|--|
| <p>คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ<br/>รองประธานกรรมการบริหาร</p>   | <p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัทฯ ได้วางเงินลงทุนไว้ที่ 700 ล้านบาท คาดการณ์เริ่มการกำจัดขยะ และจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ภายในไตรมาสที่ 2/2568 มีรูปแบบการดำเนินการ คือ บริษัทฯ จะเป็นผู้รับจ้างกำจัดขยะให้แก่เทศบาล โดยการนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นสัญญาสัมปทานระยะเวลา 20 ปี</p>  |
| <p>คุณนรา ศรีเพชร<br/>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>             | <p>ชื่นชมผู้บริหารที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแบบธรรมดา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มาพบปะกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อพูดคุย สอบถามความเป็นไปของธุรกิจ และสอบถามถึงแนวทางการดำเนินงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มิส กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่ทางบริษัทฯ วางไว้</p>  |
| <p>คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล<br/>ประธานกรรมการบริหาร</p>        | <p>ชี้แจงว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มิส เป็นโครงการที่ยังไม่มีภาระหนี้สิน โดยมุ่งเน้นคัดสรร นักลงทุนที่ตรงต่อวิสัยทัศน์ ของโครงการซึ่งก็คือ การเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่สะอาด ถ้ำสมัย และมีนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย</p>  |
| <p>คุณกิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์<br/>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | <p>สอบถามถึงค่าเสื่อมราคาหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่สร้างรายได้แล้ว คงเหลือเท่าไร ทิศทางในอนาคตของธุรกิจรับจ้างประกอบ และให้ข้อเสนอแนะในส่วนของ การนำเสนอสัดส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุม Opportunity Day ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ถือหุ้น และสอบถามเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในงบประมาณการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ</p>   |
| <p>คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล<br/>ประธานกรรมการบริหาร</p>        | <p>ชี้แจงว่า จากนโยบายการจัดการทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ โดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีขึ้น ร่วมกับการลงทุนที่น้อยลง จากการที่บริษัทฯ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ในส่วนของธุรกิจรับจ้างประกอบ ทางบริษัทฯ ประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน และพบว่า หากได้รับงานตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ในการผลิตชิ้นส่วน เพื่อส่งต่อไปยังงานรับจ้างประกอบ บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าได้ และท้ายสุดในส่วนของโครงการ โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ บริษัทฯ ประเมินแล้วว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับชนิดของพลังงาน โดยโครงการเองจะมีรายได้สองทาง จากค่าจัดการขยะของเทศบาล และ การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ทาง กฟภ. ทั้งนี้ โครงการคาดการณ์ระยะเวลาคืนทุนที่ 7 ปี</p> |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2568 เวลา 12.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายสาธิต ชาญเชาวนกุล)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)