



10. คุณรัฐภูมิ	นันทพลวิ	ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ
11. คุณสินีนารถ	ไทยสงวนวรกุล	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
12. คุณมาริษา	ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีจาก KPMG
13. คุณอุดมศักดิ์	บุศรานิพรรณ	ผู้สอบบัญชีจาก KPMG
14. คุณเนตรชนก	ไทยสงวนวรกุล	กรรมการ และเลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการชี้แจงและตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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 มีคุณลลิตา กุลวงศ์ เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวเป็นอาสาสมัคร เพื่อสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนน

#### **วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	198,677,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

คุณสมชาย งามกิจเจริญฤตลากร รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- ESG Ratings A
- Excellent CG Scoring 5 ดาว

ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

กิจกรรมในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการภายใต้นโยบายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานปัจจุบัน และในการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ และนักศึกษาฝึกงานใหม่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอีกวาระหนึ่ง

ESG

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องการค้าและการดำเนินงานทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมด้านพลังงาน

1. ธนาคารน้ำ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีแหล่งเก็บน้ำจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 บ่อ มีปริมาตรกว่า 640,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำมาใช้ในสายการผลิต อีกทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและยังสามารถแบ่งปันให้ชุมชนในยามขาดแคลนหรือยามเกิดภัยพิบัติ
2. การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop จำนวนทั้งสิ้น 3.4 MW บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมูลปริมาณคาร์บอนที่ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2568 มีปริมาณ 1,321.08 ตันคาร์บอน คิดเป็นร้อยละ 66.05 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2,000 ตันคาร์บอน

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตพนักงาน

1. โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงาน ทั้งฝ่าย Production และ ฝ่าย Support เน้นการอบรมผ่านการปฏิบัติจริง ณ ARAI Academy เพื่อเสริมสร้างทักษะ ให้สามารถนำมาพัฒนาสายการผลิต และสร้างนวัตกรรม รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง Succession plan
2. โครงการนักศึกษาทุน ระหว่างสถาบันการศึกษา และ SNC บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนทางด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 223 คน

กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. มอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้กับสถานศึกษา บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้กับโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง ระยะเวลา 5 กิโลเมตร ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดหวาย จังหวัดสมุทรปราการ
2. บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟื้นฟูสังคม และวัฒนธรรม โดยรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น
  - สนับสนุนเสื่อกีฬาและน้ำดื่มให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง
  - ให้มีตลาดนัดส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
  - การประชุมตัวแทนสายรถรับส่งพนักงานเพื่อให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  - การสำรวจความคิดเห็นชุมชนโดยรอบบริษัทฯ
  - การสนับสนุนต้นกล้าสมุนไพรรักษาโรค ให้แก่ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จ.ระยอง
  - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของชุมชนรอบข้างทั้งส่วนของใน จ.สมุทรปราการ และ จ.ระยอง
  - การร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลาดหวาย
  - โครงการพี่สอนน้อง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
3. จัดทำระบบ iCarbon Trading System เป็นระบบที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการกับปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทฯ ปล่อยออกมา ทั้งทางตรงจากกิจกรรมต่างๆ และที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ำที่ถูกลำเลียงเข้าจากภายนอกเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่น ๆ

โดยในรอบปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 9,614 ล้านบาท (2567: 8,732 ล้านบาท) กำไรสุทธิ จำนวน 476 ล้านบาท (2567: ขาดทุนสุทธิ 94 ล้านบาท)

ธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 708 ล้านบาท (2567: 747 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท (2567: 37 ล้านบาท)

2. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 6,032 ล้านบาท (2567: 4,808 ล้านบาท) ขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาท (2567: ขาดทุนสุทธิ 78 ล้านบาท)
3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 2,733 ล้านบาท (2568: 3,149 ล้านบาท) ขาดทุนสุทธิ 13 ล้านบาท (2568: กำไรสุทธิ 3 ล้านบาท)
4. รายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม มีจำนวน 87 ล้านบาท (2568: ไม่มี) กำไรสุทธิ 2 ล้านบาท (2568: ขาดทุนสุทธิ 10 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

<p>คุณธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามถึง % สูงสุด ที่บริษัทฯ กันไว้ให้พนักงานในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และฝากผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีสัดส่วน % ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายระดับ โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ 3-7 %</p>
<p>คุณวชิระ ทยานารภาพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามถึงสาเหตุและผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ จากการที่จำนวนพนักงานลดลง และเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาพัฒนาโครงการหุ่นยนต์ที่ทำให้เป็นธุรกิจในอนาคต</p>
<p>คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่าในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการหุ่นยนต์และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต รวมถึงรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเครื่อง โดยมุ่งลดสัดส่วนธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือมีผลตอบแทนต่ำกว่ามาตรฐาน และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนเป็นหลัก การปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกำหนดยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ สำหรับโครงการพัฒนา ซ่อม และสร้างหุ่นยนต์ รวมถึงระบบอัตโนมัติ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้หน่วยงาน ARAI Academy (A: Automation R: Robot A: Artificial Intelligence I: IoT) โดยในปัจจุบันยังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อใช้ภายในกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) และลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว</p>

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2568**

คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	198,529,879	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9258
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	147,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0742
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผล**

คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ตามผลประกอบการของธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ขาดทุน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดจัดสรรเงินปันผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการขยายธุรกิจ โดยหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งบริษัทฯ ต้องมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพียงพอสำหรับจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานในอนาคต ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2568 เพื่อสำรองเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนที่บริษัทฯ ลงทุนในกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของฝ่ายบริหารต่อไป
คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ	ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยผลตอบแทนหรือกำไรจากโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ เช่น ขนาดของแปลงที่ดิน ทำเลที่ตั้ง และระดับราคาจำหน่าย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละแปลง
คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการบริหารจัดการกระแสเงินสดและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	194,594,167	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.9448
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,073,211	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.0502
งดออกเสียงจำนวน	10,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0050
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

1	คุณศิริโรตม์	สวัสดีพาณิชย์
2	คุณชนิศา	ชูดิภัทร์
3	พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์	ภูวัฒน์เศรษฐ
4	คุณสมชาย	งามกิจเจริญลาภ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นขอคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับประวัติการลาป่วย การลาจิจ รวมถึงประวัติหรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระ

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอย่างรอบคอบและครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่ปรากฏประวัติการลาป่วยหรือลาจิจที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหน้าที่ รวมทั้งไม่มีประวัติหรือข้อบกพร่องที่อาจกระทบต่อการดำรงตำแหน่ง กรรมการแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) คุณศิริโรตม์ สวัสดีพาณิชย์

เห็นด้วยจำนวน	198,547,279	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9337
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	130,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0663
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) คุณชนิสิตา ชูติภักดิ์			
เห็นด้วยจำนวน	197,654,279	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4842
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,024,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5158
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(3) พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ			
เห็นด้วยจำนวน	197,523,979	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4187
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,024,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5158
งดออกเสียงจำนวน	130,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0655
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(4) คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ			
เห็นด้วยจำนวน	196,578,179	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.9426
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,100,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.0574
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ คุณชนิสิตา ชูติภักดิ์ พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ และ คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

คุณชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568 (จ่ายจริง)
1	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	1,760,000	1,350,000
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	400,000	500,000
3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	120,000
4	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000	80,000
5	รถประจำตำแหน่ง	372,000	372,000
	<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>2,712,000</b>	<b>2,422,000</b>

#### หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท
- ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ -ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้นบริษัท warrant ค่าน้ำมันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ ค้ำรักษาพยาบาลตนเอง ครอบครั้ว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,712,000 บาท (จ่ายจริง ปี 2568: 2,422,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชารา ชลปราณี  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงความแตกต่างของจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้มากกว่าปี 2568 ในขณะที่จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกลับกำหนดไว้ต่ำกว่าปี 2568 พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงเหตุผลของการกำหนดดังกล่าว

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ  
ผู้บริหารสูงสุดทางฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ

ชี้แจงว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้กำหนดจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้ที่ 8 ครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่เสนอในปีนี้อยู่ โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีการจัดประชุมจริงจำนวน 6 ครั้ง เนื่องจากไม่มีวาระจำเป็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนครั้งดังกล่าวเป็นการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับกรณีมีวาระสำคัญหรือเหตุจำเป็น อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การกำกับดูแลและการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในบางช่วงมีเหตุจำเป็นต้องจัดประชุมเพิ่มเติมเกินกว่าที่กำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำกับดูแลและติดตามได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	198,318,567	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8186
ไม่เห็นด้วยจำนวน	216,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1092
งดออกเสียงจำนวน	143,512	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0722
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้มอำนาจพิจารณายกค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธาราบรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 และ/หรือ นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567 และ/หรือ นางสาวกมลเนตร อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11614 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,700,000 บาท และนายประเดิมศักดิ์ ใจเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5496 จากบริษัท ทวินส์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 4 แห่ง กำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 90,000 บาท และ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 จากบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง กำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท (2568: จ่ายจริง 4,620,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	บริษัทสอบบัญชี	ปีที่เสนอ ปี 2569	จ่ายจริง ปี 2568	
1	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัม จำกัด (มหาชน)	KPMG	820,000	900,000
2	บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอทีวีที แอนโทโลยี จำกัด	KPMG	605,000	740,000
3	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	KPMG	331,000	400,000
4	บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด	KPMG	312,000	370,000
5	บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	KPMG	290,000	350,000
6	บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด	KPMG	292,000	350,000
7	บริษัท เฮอริมีส โคออปเปอเรชั่น จำกัด	KPMG	272,000	240,000
8	บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด	KPMG	224,000	300,000
9	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	KPMG	223,000	270,000
10	บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด	KPMG	214,000	180,000
11	บริษัท เฮอริมีส กอล์ฟ คลับ จำกัด	KPMG	117,000	120,000
12	บริษัท เมอร์คิวรี่ ทรานส์ฟอรัม จำกัด	ทวินส์ ออดิท	25,000	120,000
13	บริษัท 99 อินคัสเทรียล โซลูชั่นส์ จำกัด	ทวินส์ ออดิท	35,000	100,000
14	บริษัท ดิมิเทอร์ โคออปเปอเรชั่น จำกัด	ทวินส์ ออดิท	15,000	90,000
15	บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด	ทวินส์ ออดิท	15,000	50,000
16	บริษัท บริหารสินทรัพย์ พัฒนาแผ่นดินทอง จำกัด	พราวด์ อิน โปร	50,000	60,000
17	บริษัท ทราวเวลเลอร์ ออโต้ จำกัด	ทีทีเอ	-	10,000
<b>ค่าสอบบัญชี</b>		<b>3,840,000</b>	<b>4,620,000</b>	
<b>ค่าบริการอื่น</b>		<b>ตามจริง</b>	<b>ไม่มี</b>	

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้ นายอุดมศักดิ์ นุสรานีพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 และ/หรือ นางสาวปริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือ นายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 และ/หรือ นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567 และ/หรือ นางสาวกมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11614 จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,700,000 บาท และนายประเดิมศักดิ์ ใจเพ็ชร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5496 จากบริษัท ทวินส์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 4 แห่ง กำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 90,000 บาท และ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 จากบริษัท พรารด์ อิน โพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท (2568: จ่ายจริง 4,620,000 บาท) ตามที่กล่าวข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามถึงการลดลงของค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568 ว่ามีปัจจัยหรือเหตุผลสำคัญใดที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง
คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน	ชี้แจงว่าการลดลงของค่าสอบบัญชีเมื่อเทียบกับปี 2568 เป็นผลมาจากปริมาณรายการทางธุรกรรม (Transaction) ที่ลดลงตามแนวโน้มการค้าเงินธุรกิจ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งส่งผลให้ขอบเขตและปริมาณงานสอบบัญชีลดลง
คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ (KPMG) ได้พิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยแสดงความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปรับลดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับขอบเขตงานดังกล่าว ทั้งนี้ การกำหนดค่าสอบบัญชียังคงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	198,678,979	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ทวินส์ ออดิท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท พราร์ด อิน โพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล  
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงว่าในเบื้องต้น ฝ่ายบริหารขอเรียนแสดงความเสียใจต่อผู้ถือหุ้นต่อผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้ในช่วงหนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลเชิงบวก โดยทำให้มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศจีน และยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตจากประมาณ 9,000 ล้านบาท เป็น 19,000 ล้านบาทในระยะเวลาอันสั้น และสามารถสร้างผลกำไรในระดับสูงสุดภายใต้จำนวนบุคลากรที่มีอยู่เดิม จาก โอกาสทางธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีข้อกังวลด้านความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทฯ ไม่ควรปล่อยผ่าน

ต่อมา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาษีอีกครั้ง ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้ผลิตในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนของบริษัทฯ มีการย้ายฐานการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ในประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยลดต้นทุนให้เหมาะสมกับระดับรายได้ที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนคงที่บางส่วน โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาจากการลงทุน ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือในการสนับสนุนลูกค้าในช่วงการถ่ายโอนทรัพย์สิน

แม้เผชิญกับความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งสำคัญ คือบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรม และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตของบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในระยะต่อไป บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยลดการพึ่งพาธุรกิจที่แข่งขันด้านราคา และมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่เหมาะสมมากขึ้น ควบคู่กับการต่อยอดนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง

	<p>ในส่วนของการบริหารการผลิตและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว</p>
<p>คุณวชิระ ทยานาราทพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ว่ามีแผนดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่</p>
<p>คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการที่ได้ลงทุนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมเซอร์มิส และโครงการโรงไฟฟ้าขยะยะลาฟ้าสะอาด รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยลดสัดส่วนธุรกิจที่ไม่สร้างรายได้ตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ</p>
<p>คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กร และทบทวนสัดส่วนของกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสถานะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่ายังมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยจากการประเมินแนวโน้มของกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งแม้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่คาดว่าจะเริ่มเห็นผลการดำเนินงานที่ชัดเจนภายในปีนี้ สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพื้นที่โครงการ และจะดำเนินการคัดเลือกนักลงทุนที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว</p>
<p>คุณวชิระ ทยานาราทพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเซอร์มิส รวมถึงมุมมองของบริษัทฯ ต่อความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว</p>
<p>คุณสินินารถ ไทยสงวนวรกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมเซอร์มิสเป็นโครงการที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่สะอาด ทันสมัย และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยคำนึงถึงหลัก ESG และ Green Industry เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกนักลงทุนที่มีการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ (Know-how) เข้ามาในประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทย สร้างการจ้างงาน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการเป็นสำคัญ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายโครงการในระยะที่ 2 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติเป็นส่วนขยายต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว</p>

คุณสุพัตรา สิทธิชัย  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงมุมมองของฝ่ายบริหารต่อแนวโน้มและทิศทางของกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล  
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงว่ากลุ่มธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อยู่ในสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยมีปัจจัยด้านราคาสินค้าเป็นตัวแปรสำคัญ รวมถึงการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายรักษาระดับการดำเนินธุรกิจเดิม โดยยังไม่มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว และอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการขยายไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจใหม่ที่ลงทุนไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและรองรับการเติบโตในระยะยาว ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

คุณธีรวัฒน์ บุญส่ง  
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามคำถามจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1. จากงบการเงินปี 2568 แม้บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิกว่า 477 ล้านบาท แต่พบว่ามีมาจากการขายสินทรัพย์ถึง 529 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่ากำไรจากการดำเนินงานจริงยังคงติดลบ อยากทราบว่าฝ่ายบริหารมี Roadmap ที่ชัดเจนอย่างไรในการพลิกฟื้นธุรกิจ OEM และ Parts ให้กลับมามีกำไรที่เป็นบวกได้จริง และคาดว่าจะเริ่มเห็นจุดเปลี่ยน (Inflection Point) ได้ในไตรมาสใด
2. บริษัทฯ มีการเพิ่มงบประมาณวิจัยและพัฒนา (R&D) ในปี 2568 ขึ้นกว่าเท่าตัว ภายใต้ยุทธศาสตร์ ARAI อยากทราบว่าเงินลงทุนในระบบ Automation และ AI นี้ จะสามารถทำกำไรให้กลับขึ้นไปและระดับสองหลักเหมือนในอดีตได้ภายในปีใด และมีเป้าหมายการลดต้นทุนต่อหน่วยที่ชัดเจนอย่างไร
3. สัดส่วนรายได้จากตลาดสหรัฐฯ สูงถึงร้อยละ 56.9 และกำลังเผชิญกับ Reciprocal Tariff ร้อยละ 19 บริษัทฯ มีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรในการรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยไม่ให้กระทบต่อ Margin ไปมากกว่านี้ และมีเป้าหมายในการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐฯ หรือไม่
4. การนำหุ่นยนต์และ AI เข้าสู่สายการผลิต OEM แม้จะช่วยลดจำนวนพนักงานลงได้ แต่ก็นำมาซึ่งค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นจากการลงทุนเครื่องจักร อยากทราบว่าจุดคุ้มทุนจากการลดต้นทุนแรงงานจะเริ่มชนะค่าเสื่อมราคา และสะท้อนกลับมาเป็น Gross Profit Margin เมื่อใด

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ  
รองประธานกรรมการบริหาร

สรุปเพิ่มเติมจากที่ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงไว้โดยละเอียดแล้วว่า จากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภายในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการตัดสินใจลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ในช่วงปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้ดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) และปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าปีนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งยังคงมีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการลงทุนใน ARAI Academy ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robotics) บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางปกติของภาคอุตสาหกรรม โดยนอกจากจะช่วยยกระดับกระบวนการผลิตแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาคาดแคลนแรงงานไทย โดยเฉพาะในงานที่มีลักษณะซ้ำซาก งานที่มีความเสี่ยง หรือใช้แรงงานสูง ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในรูปของตัวเลขกำไรโดยตรงในระยะสั้น แต่จะสะท้อนผ่านประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น กำไรการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนต้นทุนการผลิตที่ลดลง ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ในส่วนของโครงสร้างรายได้ ปัจจุบันรายได้จากธุรกิจ OEM คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับสมดุลพอร์ตธุรกิจ (Business Portfolio Rebalancing) เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาทลาดสหรัฐอเมริกา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโดยรวม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2569 เวลา 12.10 น. (1 ชั่วโมง 40 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายสาธิต ชาญเชาว์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล)

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