

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกมนตรี สังข์ทรัพย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายปรินทร์ธรณ์ อภิชนาศรีวงศ์ | รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเอก พิจารณ์จิตร | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายจิตติภูมิ สุตศก | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/ กรรมการอิสระ |
| 6. นายรงค์ หิรัญพานิช | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/ กรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/
กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายสมชาย วงศ์รัมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้าน
ความยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพิเชฐพงศ์ ศรีตะบันย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ |
| 2. นายจรรุญ เส็งดอนไพร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายไพศาล เอี่ยมพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายปลุชดา สกลผลคูณเขตต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชายนันท์ลอร์วอร์ป จำกัด |

นางสาวพลอยชมพู หมดสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม เวลา 13:30 น.

นางสาวพลอยชมพู หมดสกุล ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ 96 ราย รวม 112 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 338,642,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 820,005,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายชจิตภูมิ สุดศก หรือนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และมีการนำระบบ Barcode ในการลงทะเบียน เพื่อยกระดับการประชุมให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนของบริษัทและช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อและนามสกุล รวมทั้งแสดงตนว่าได้มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใดขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทมีการนำระบบ Program AGM software ใช้ในการนับคะแนนเพื่อความแม่นยำในการนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนน พร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น

7. หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย

- (1) ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- (2) แก้วการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกำกับ
- (3) ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง แต่หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะนับบัตรเสียที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 เป็นวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าว
 - (3) วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (4) วาระที่ 9 เป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - (5) วาระที่ 10 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้
8. จัดทำรายงานการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวิดีโอการจัดประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
9. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้ และจะเผยแพร่วิดีโอการจัดประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนนปรากฏว่าไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอ นายปฤชดา สกลผลดุงเขตต์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับ นายวศิน พิพัฒน์ฉัตร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ คุณสุภัค ตั้งคชวณะ ผู้สังเกตการณ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท (ประธานฯ) เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมายในทุกรูปแบบ และจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืนหยัดบนความซื่อสัตย์สุจริต และขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและข้อซักถามรวมทั้งเสนอข้อคณะกรรมการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึง 6 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอหรือมีข้อซักถาม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำและส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ถูกบันทึกถูกต้องแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,612,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,612,400	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ One-Report) ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านเว็บไซต์บริษัทและส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

(หน่วย : พันบาท)

	2568	2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	859,945	816,989
สินทรัพย์รวม	2,245,366	2,186,654
หนี้สินหมุนเวียน	722,637	637,754
หนี้สินรวม	1,087,691	1,046,290
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,157,675	1,140,364
รายได้จากการขาย	1,962,866	1,869,065
รายได้รวม	1,985,323	1,898,795
กำไรสุทธิ	243,231	280,759
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.36

นายสมชาย วงศ์ศรีศรี ก่อสร้างผลประกอบการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,963.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,869.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.2% และมีรายได้รวม ประมาณ 1,985.0 ล้านบาท โดยในปีนี้มีบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 243.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่กำไรสุทธิ 281.0 ล้านบาท คิดเป็นกำไรที่ลดลง 13.4 %

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานุการสรุปมติวาระนี้

มติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย วงศ์ศรีศรี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นายสมชาย วงศ์ศรีศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ One-Report) ที่ได้เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR CODE ตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,612,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,612,400	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัท จากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์ศรีศรี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสมชาย วงศ์ศรีศรี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ รองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต และคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 235.01 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77.6 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี จากผลประกอบการของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.054 บาทเป็นเงิน 40.30 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.064 บาทเป็นเงิน 50.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ซึ่งทำให้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 37.30 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลหรือ Record Date ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	235.01	257.4	178.5
จำนวนเงินปันผล			
เงินปันผลระหว่างกาล + เงินปันผลพิเศษ (ล้านบาท)	40.30+50.00 ¹⁾	46.58	35.63
เงินปันผลระหว่างกาล + เงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)	0.054+0.066 ¹⁾	0.036	0.045
เงินปันผลงวดสุดท้าย (ล้านบาท)	37.30	56.67	35.63
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.05	0.073	0.045
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	127.60	103.25	71.26
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.17	0.133	0.09
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	54.29 ²⁾	40.11	40.0
จำนวนหุ้น	746,050,060 ³⁾	776,337,172	791,793,272
วัน Record Date (TSD) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	13 มี.ค. 2569	14 มี.ค. 2568	15 มี.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล	8 พ.ค. 2569	23 พ.ค. 2568	9 พ.ค. 2567

1) เงินปันผลพิเศษจ่ายจากกำไรสะสม จำนวน 50.0 ล้านบาท หรือ 0.066 บาทต่อหุ้น

2) คำนวณรวมเงินปันผลพิเศษแล้ว

3) จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วัน Record Date

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	325,729,500	96.1954
ไม่เห็นด้วย	12,882,900	3.8046
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	388,612,400	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสมชาย วงศ์รัศมี รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 102,500,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 80 หุ้น ทำให้มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 102,499,920 หุ้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ที่ประชุมมีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการปรับลดทุนจดทะเบียน 51,249,960 บาท โดยลดจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) จากหุ้นสามัญจำนวน 922,505,072 หุ้น เหลือหุ้นสามัญจำนวน 820,005,152 หุ้น โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 102,499,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,612,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,612,400	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชาย วงศ์รัศมี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยมีข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 410,002,576 บาท (สี่ร้อยสิบล้านสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท)
 แบ่งออกเป็น : 820,005,152 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบล้านห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ทุนชำระแล้วแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 820,005,152 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบล้านห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,612,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,612,400	100

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งเป็นคนเดิมก็ได้ ในปี 2569 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
2. คุณณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 หรือ
3. คุณสำราญ แฉงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก :

1. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากลและมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
2. เสนออัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น เป็นอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,903,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2569 และ 2568 ดังตารางนี้

รายละเอียดข้อเสนอค่าตรวจสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี		ผลต่างเพิ่ม / (ลด) เทียบกับปี 2568	
	ปี 2569	ปี 2568		
			จำนวนเงิน	%
บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)	2,320,000.00	2,160,000.00	160,000.00	7.41
- การตรวจสอบรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม - การตรวจสอบการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทรวม	180,000.00	200,000.00	(20,000.00)	(10.00)
รวม	2,500,000.00	2,360,000.00	140,000.00	5.93
บริษัท พี เอส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด (P S Plus Consulting)	250,000.00	330,000.00	(80,000.00)	(24.24)
รวมค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย	2,750,000.00	2,690,000.00	60,000.00	2.23
การตรวจสอบเพิ่มเติม				
BOI Audit (ต่อแบบคำขอใช้สิทธิ)	120,000.00	120,000.00	-	-
รายการทำลายสินค้าคงคลังตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ปว 79/2541 (ต่อวันรายพนักงาน)	33,000.00	33,000.00	-	-
รวม	153,000.00	153,000.00	-	-

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับ ปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,903,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,612,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,612,400	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประชุมวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และไม่มีกรรมการท่านใดอยู่เกินวาระ 9 ปี ดังนั้นกรรมการที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 คือจำนวน 3 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/กรรมการอิสระ |
| 3. นายรงค์ หิรัญพานิช | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัทภิบาลฯ/ กรรมการอิสระ |

ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ และนายรงค์ หิรัญพานิช) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคลและมีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบการประชุมที่จัดส่ง จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ อนุมัติแต่งตั้งพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,612,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,612,400	100

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,617,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,617,400	100

วาระที่ 8.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายรงค์ ธีรฤพานิช กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายรงค์ ธีรฤพานิช หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายรงค์ ธีรฤพานิช กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,617,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,617,400	100

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากควมรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		โบนัส ตามผลประกอบการ บริษัท		สิทธิประโยชน์อื่น	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000	30,000	ไม่เกิน 3.9 ล้าน บาท	ไม่เกิน 3.9 ล้าน บาท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริษัท	25,000	25,000	-	-				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	20,000	20,000				
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-	-				
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	-	-				
รองประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000	-	-				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-	-				
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-	-				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000	15,000	-	-				
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000	10,000	-	-				
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	15,000	15,000	-	-				
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	10,000	10,000	-	-				

ทั้งนี้บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนดังรายละเอียดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้เผยแพร่ให้ที่ประชุมรับทราบ

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	338,617,400	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	338,617,400	100

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าหากไม่มีท่านใดประสงค์จะเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม อีกทั้งทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏไม่มีผู้ใดเสนอ ดังนั้นก่อนไปถึงการตอบคำถาม ผมขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอกิจกรรมนอกเหนือการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมฯ ถึงโครงการ CSR ที่บริษัทได้จัดทำเพื่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่

- โครงการจัดการรถยนต์พยาบาล Advance life support พร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบขั้นเฮลิคอปเตอร์ ได้ จำนวน 4 คัน มูลค่ารวม 13,900,000 บาท
 - (ก) โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ มูลค่า 3,750,000 บาท
 - (ข) โรงพยาบาลค่ายกฤษีสีวะรา จังหวัดสกลนคร มูลค่า 3,750,000 บาท
 - (ค) โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น มูลค่า 3,200,000 บาท
 - (ง) โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่า 3,200,000 บาท

ทั้งนี้การบริจาครถพยาบาลฯ ดังกล่าวได้ถูกนำไปประจำการที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีความขัดแย้ง ตั้งแต่วันที่ได้มีการส่งมอบ และได้มีส่วนช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดหลายราย
- บริจาคเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี มูลค่า 4,900,000 บาท
- จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ให้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี มูลค่า 2,100,000 บาท

โครงการทั้ง 3 อยู่ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นมาตรการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนแก่ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมแล้ว บริษัทยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสม

ในส่วนของกิจกรรมเกี่ยวกับพนักงาน บริษัทได้รับรางวัล TTB Financial Well-being Awards ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อ

พนักงานของบริษัท ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท และสร้างค่านิยมให้กับพนักงานในองค์กร

จากผลประกอบการของบริษัท ที่มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับรางวัล SET Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปี 2568 บริษัทได้รับ 2 รางวัล คือ Outstanding Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards นอกจากนี้ในส่วนของกรกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) และในส่วนการประเมินความยั่งยืน บริษัทได้รับคะแนน ESG Rating ระดับ AA สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในระดับดีมาก รวมทั้งบริษัทได้รับการยกระดับสถานะเป็น Change Agent CAC ระดับ 3 ดาว ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความโปร่งใสและปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนความไว้วางใจจากลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ถือหุ้น มีประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณวศิน พิพัฒน์ฉัตร ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า ตามบริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะให้เว้นช่วงเวลาในการนับคะแนนอย่างน้อย 1 นาที เพื่อความเหมาะสม ตามข้อกำหนดของ AGM Checklist

ตอบคำถามที่ 1 นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้บอกกับพนักงานว่าห้ามทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการกระทำดังกล่าว ไม่สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้จริง ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสามัญสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเล็งเห็นว่ารากฐานสำคัญเริ่มต้นจากการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านความเป็นอยู่ รายได้ และความมั่นคงทางการเงิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง ปราศจากภาระหนี้สินนอกระบบ ซึ่งจะช่วยลดแรงจูงใจในการกระทำที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใสเมื่อพนักงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลัก ธรรมภิบาล อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

คำถามที่ 2 คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร จะกระทบโครงสร้างบริษัทหรือไม่ สัดส่วนเท่าไร

ตอบคำถามที่ 2 นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกที่เกิดสถานการณ์ และเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านต้นทุนพลังงาน ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

ทั้งนี้บริษัทยังจัดให้มีการประชุมติดตามแก้ไขปัญหา (Crisis Management Meeting) เป็นประจำทุกบ่ายวันอังคาร เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันที่ ทั้งนี้บริษัทยังได้เข้าพบหารือกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และรายงานความเคลื่อนไหวด้านวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คำถามที่ 3 คุณบุษกร งามพสุธาต ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อะไรเป็นสาเหตุการปรับตัวลดลงของ ROIC (Return on Invested Capital)

ตอบคำถามที่ 3 นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าการปรับตัวของ ROIC ที่ลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักจากการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องทำช่อง เครื่องจักรเพื่อตัด Spout เครื่องพิมพ์ และเครื่องเคลือบ (Laminate machine) ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและรองรับความต้องการของตลาดในระยะยาว ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวทำให้เงินลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนยังไม่ได้รับอย่างเต็มที่ จึงทำให้อัตรผลตอบแทนต่อเงินลงทุนปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าเมื่อเครื่องจักรดังกล่าวสามารถผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดต้นทุนต่อหน่วย และสร้างรายได้เพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ ROIC ปรับตัวดีขึ้นในระยะถัดไป

ประธานฯ แจงที่ประชุมว่า ในวาระนี้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดโอกาสให้ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อคณะกรรมการล่วงหน้า แต่ปรากฏไม่มีผู้ใดส่งคำถามและเสนอชื่อกรรมการ จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาหารือต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ แจงต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำมีระบบการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่อาจไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและจริยธรรมของบริษัทได้ บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้อย่างชัดเจน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท อีเมลที่จัดไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งผ่านกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ การแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการรับเรื่อง ตรวจสอบ และพิจารณาอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท

สุดท้ายนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยปิดประชุม
เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ/ ประธานที่ประชุม