

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น จำนวน 17,108 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 737,328,449 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันที่ 17 มีนาคม 2569) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 248,228,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.6659 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27

คุณสุภาวดี มณีวรรณกุล พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                      |
| 2. คุณพลรชฏ เปี้ยนอม        | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล |
| 3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ     | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ                                                  |
| 4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 5. คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล    |
| 6. คุณเมทินี งามจิตรเจริญ   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร                                                                   |

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล | จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|------------------------|----------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. คุณวันวิศว์ อัดตานกุล | จาก บริษัท เพรสทีจ ลอว์ จำกัด |
|--------------------------|-------------------------------|

นอกจากนี้ขอแนะนำ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. คุณวิไลพร อัครพลวงศ์

จากนั้นคุณสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านวิดีโอทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน**

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคดีโต้เถียง ที่จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่คุณผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด คือวาระละ 1 นาที และจะทำการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
7. ทั้งนี้ สำหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

**8. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569

ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2568 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### การลงมติในแต่ละวาระ (ผ่านระบบ E-Voting)

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่ Web Browser กดแถบหน้าต่าง E-voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

#### การนับคะแนน

นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

#### การแจ้งผลการนับคะแนน

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

#### การแสดงความคิดเห็น

หากประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่า มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะบันทึกถ้อยแถลงการประชุมนั้นได้ถูกต้องและครบถ้วน

#### กรณีที่ประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

1. ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ.
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

#### กรณีที่ประสงค์จะซักถามด้วยการสนทนา

1. ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. พิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามส่งผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะอ่านคำถามในที่ประชุมทราบ

3. การถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งด้วยว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมให้บริษัทบันทึกชื่อและนามสกุลไว้ในรายการประชุม และบันทึกไว้ในเทปบันทึกภาพและเสียงการประชุม กรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ระบุความยินยอมไว้ในข้อความที่พิมพ์ ส่วนกรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการสนทนา ให้กล่าวโดยวาจาว่าให้ความยินยอมหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีการสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ภายหลัง ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้นสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้แจ้งว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญคุณไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 248,228,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย รวม 248,228,464 หุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2568

คุณวรลักษณ์ งามจิตระเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อที่ประชุม เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดิฉันนางสาววรลักษณ์ งามจิตระเจริญ ในนามของบริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปผลการดำเนินงาน และข้อมูลสำคัญได้ถูกรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีหรือแบบ 56-1 (One Report) ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและแนวทางกลยุทธ์บริษัทในปี 2568 บริษัทฯ ขอเชิญรับชมวีดิโอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี รวมทั้งแนวทางธุรกิจกลยุทธ์ในปี 2568

กว่า 28 ปีที่ผ่านมา บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เติบโตเคียงข้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและระบบไฟฟ้า ที่ยึดมั่นในมาตรฐาน ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ปรัชญาของเรา “Steel for Better Life” ไม่ใช่เพียงถ้อยคำ แต่คือความตั้งใจในการสร้างเหล็กคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหล็กที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้งานเหล็กที่เสริมความมั่นคงให้โครงสร้างและเหล็กที่ร่วมขับเคลื่อนอนาคตอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของภาคอุตสาหกรรม เราได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หลักออกเป็น 4 กลุ่มสำคัญ หรือ “4 ELEMENTS” ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของโครงสร้างธุรกิจของเรา

#### 1) กลุ่มท่อร้อยสายไฟ DAIWA และ Daiwa Super

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างยาวนาน สามารถผลิตตามมาตรฐานสากล UL และมาตรฐานเพื่อการส่งออก ออกแบบเพื่อรองรับงานระบบไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดทั้งในอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพราะความปลอดภัยของทุกชีวิต คือหัวใจของงานระบบไฟฟ้า

#### 2) กลุ่มท่อเหล็กโครงสร้าง ชิก้า (Ziga)

ท่อเหล็กโครงสร้างคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รองรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน และเชื่อถือได้ ทุกชิ้นงานถูกพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่มั่นคงเป็นพื้นฐานของอาคาร โรงงาน และโครงการสำคัญทั่วประเทศ สะท้อนความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้กับแบรนด์ Ziga อย่างต่อเนื่อง

#### 3) กลุ่ม ซุปเปอร์ ชิก้า (Zuper Ziga)

นวัตกรรมเหล็กที่ยกระดับประสิทธิภาพการใช้งาน ประกอบด้วยท่อเหล็กเคลือบสังกะสีแบบ Pre-Zinc และเหล็ก High-Micron จุดเด่นคือความทนทานต่อการกัดกร่อนในระดับสูงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน Zuper Ziga คือทางเลือกของโครงการที่ต้องการมากกว่ามาตรฐานทั่วไปเป็นโซลูชันเหล็กกล้ากำลังสูง ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนพร้อมสร้างคุณค่าเพิ่มให้ทุกการลงทุน

#### 4) กลุ่ม เอช ทู โอ (HZO)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กประสิทธิภาพสูง พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี High-Micron และผ่านมาตรฐาน Rohs ปราศจากสารอันตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับโครงการที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยขั้นสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพของสัตว์ คุณภาพน้ำ และระบบนิเวศโดยรอบ HZO สะท้อนแนวคิดเหล็กที่ไม่เพียงแข็งแรง แต่ยังใส่ใจต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญมากมาย ความไว้วางใจที่ได้รับ คือเครื่องยืนยันคุณภาพ มาตรฐาน และความรับผิดชอบต่อเรายึดถือเสมอมา

นี่คือโครงสร้างธุรกิจของ ซิก้า อินโนเวชัน องค์กรที่เติบโตจากรากฐานแห่งประสบการณ์ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และยืนหยัดด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ เรามุ่งมั่นสร้าง “Steel for Better Life” เหล็กคุณภาพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อวันนี้ และเพื่ออนาคตที่มั่นคงของทุกคน

## งบแสดงฐานะการเงิน

### สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,141.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 35.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 38.30 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 61.70 ของสินทรัพย์รวม

**สินทรัพย์หมุนเวียน** - 437.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 39.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก

- สินค้าคงเหลือ จำนวน 253.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 21.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 ซึ่งเป็นรายการที่มีสัดส่วนสูงสุดในสินทรัพย์หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 22.20 ของสินทรัพย์รวม การเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเตรียมวัตถุดิบสำหรับ ใช้กับกลุ่มสินค้าใหม่
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 61.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 12.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.70
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 69.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 7.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.60 ทั้งนี้คุณภาพลูกหนี้ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้รายใหม่ ควบคู่กับการติดตามและเฝ้าระวังการชำระหนี้ของลูกหนี้รายเก่าอย่างใกล้ชิด
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 50.10 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำ 4 เดือนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จำนวน 1.60 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

**สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** - 703.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 4.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.60 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญ คือ

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.80 ของสินทรัพย์รวม จำนวน 579.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 52.10 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา 29.80 ล้านบาท และการโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 26.00 ล้านบาท ขณะที่มีการซื้อสินทรัพย์เพิ่ม 3.70 ล้านบาท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 61.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 25.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.80 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการโอนรายการจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 26.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของทรัพย์สินส่วนนั้นมาเพื่อให้เช่า
- สินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 29.10 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 32.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเหรียญบิทคอยน์จำนวน 11.632 เหรียญ และUSDT 4.58 เหรียญ โดยกลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล อ้างอิงจากราคาปิดของเว็บไซต์กลางที่รวบรวมข้อมูลราคาสินทรัพย์ดิจิทัล คือ Coin Market Cap ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 315.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 17.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90 โดยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 96.20 และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 3.80 ของหนี้สินรวม

**หนี้สินหมุนเวียน** - 303.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 30.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.10

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท จำนวน 154.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 53.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.10 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 355.00 ล้านบาท โดยมีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 131.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 9.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.70 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศจากการรับรู้สินค้าระหว่างทาง
- เงินกู้ยืมระยะยาว ไม่มียอดคงค้างในปี 2568 ลดลงจากปีก่อน จำนวน 7.30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนจนครบจำนวนก่อนถึงกำหนดชำระ
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 0.60 ล้านบาท

**หนี้สินไม่หมุนเวียน** - 12.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 12.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 51.60

- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 8.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.40 สอดคล้องกับอายุงานพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สินทางการเงินอื่น ยอดรวมทั้งส่วนที่ครบกำหนดชำระในปีและระยะยาว อยู่ที่ 14.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 16.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 54.40 โดยในปี 2568 ลดลงจากการจ่ายชำระค่างวดตามสัญญา

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 825.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 17.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากขาดทุนสะสม 157.60 ล้านบาทในปี 2566 ลดลงเหลือ 131.60 ล้านบาทในปี 2567 และ 114.20 ล้านบาทในปี 2568 สะท้อนผลประกอบการที่ฟื้นตัวได้อย่างสม่ำเสมอ

### ลำดับต่อไป เป็นการรายงานตัวเลขงบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท

ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 543.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 34.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.90

#### รายได้แบ่งออกเป็น

- รายได้จากการขายสินค้า จำนวน 527.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 34.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.20 การลดลงนี้เกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2568 ที่ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าที่สร้างกำไร และลดสัดส่วนสินค้าที่มีความเสี่ยงด้านความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนหลักและอัตราแลกเปลี่ยน

#### โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

รายได้จากการขายท่อเหล็กโครงสร้าง จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ชิก้า (ZIGA) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.40 ของรายได้จากการขายสินค้า โดยในปี 2568 มีรายได้ทั้งสิ้น 334.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 1.10%

รายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟ จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ไดว่า (DAIWA) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.60 ของรายได้จากการขายสินค้า โดยในปี 2568 มีรายได้ทั้งสิ้น 193.00 ล้านบาท ลดลง 38.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 16.60%

- รายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 5.10 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขุดเหรียญบิทคอยน์ ทั้งนี้ในปีก่อนๆ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เปิดเครื่องขุดบิทคอยน์เป็นบางช่วงเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองเปิดเครื่องและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการขุดเป็นหลัก รายได้ที่เกิดขึ้นจึงถูกแสดงรวมไว้ในรายได้อื่น จำนวน 1.30 ล้านบาทเป็นยอดรายได้จากการขุดเหรียญบิทคอยน์หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนขยายการเปิดเครื่องขุดเพิ่มขึ้น จึงได้จัดประเภทรายได้แยกเป็นรายการต่างหาก เพื่อให้สะท้อนภาพการดำเนินงานด้านนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- รายได้อื่น จำนวน 10.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 4.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 29.70 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้ค่าเช่าสถานที่

#### ต้นทุนและกำไรขั้นต้น

- ต้นทุนขายและสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 431.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 27.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.90 สอดคล้องกับรายได้ที่ปรับลดลง

- กำไรขั้นต้น จำนวน 100.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 2.30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 18.90 จากร้อยละ 18.30 ในปี 2567 ทั้งนี้แม้ภาวะเศรษฐกิจในปี 2568 ยังมีความท้าทาย บริษัทฯ ยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ดี

- ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 5.90 ล้านบาท เกิดจากการวัดมูลค่าบิทคอยน์ตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งอ้างอิงจากราคาปิดของ Coin Market Cap ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ราคาบิทคอยน์ ณ วันดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่ยืนยันไว้ จึงต้องรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 910.80 เกิดจากความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

- กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต จำนวน 0.50 ล้านบาท เป็นรายการบวก สะท้อนคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น จากความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

- ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารรวม 73.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 จากค่าใช้จ่ายบุคลากรและการส่งเสริมการขายตามแผนกลยุทธ์

- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 4.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 4.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 50.40 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาวจนครบจำนวนก่อนถึงกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

#### กำไรและ EBITDA

กำไรก่อนภาษีเงินได้อยู่ที่ 25.70 ล้านบาท และหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8.20 ล้านบาท บริษัทฯ มี กำไรสุทธิ 17.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 8.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 32.80 การลดลงส่วนหนึ่งมาจากรายการขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

EBITDA ปี 2568 อยู่ที่ 65.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 15.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19.40 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ 0.02 บาทต่อหุ้น

ปี 2568 ที่ผ่านมา แม้จะเป็นปีที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน แต่สำหรับ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) แล้ว นี่คือการพิสูจน์ความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของเรา เราได้ก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคและยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงภายใต้แนวคิด “Steel for Better Life” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา เราได้ทบทวนและเสริมสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใส สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน 4 แนวทางหลักดังนี้

#### 1) สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เรายังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย

- ผลิตภัณฑ์เหล็ก High-Micron: เราภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กทนการกัดกร่อนสูง ที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งทนทาน แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Green Innovation ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- โซลูชันเหล็กเพื่อความยั่งยืน: เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทุกโครงการ

#### 2) ขยายสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสการเติบโต

เรามองเห็นโอกาสในตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพสูง และพร้อมที่จะเข้าไปตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น:

- โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
- นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
- โครงการพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เราจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการตลาดทั้ง Online และ Offline ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

### 3) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

เราเชื่อมั่นในหลักการ ESG และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดการใช้พลังงานและของเสีย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน

### 4) สร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากการสร้างสมดุลระหว่าง

- การเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
- การดูแลพนักงานและคู่ค้าอย่างดีที่สุด
- การสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนที่มีให้เราเสมอมา เราเชื่อมั่นว่าด้วยพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จะทะยานไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกคน เราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเหล็ก และก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสดใสยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน

- คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระที่ 2 ดังนี้

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกการปฏิบัติแนวร่วมของภาคเอกชนไทยด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และแสดงถึงการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง Carbon Footprint (CFO) และได้ร่วมมือกับ MTEC สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทด้วยนวัตกรรม Lot สินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ "Steel for Better Life"

ในส่วนของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ข้อมูลด้านผลประกอบการ การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน ได้ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วนในรายงาน 56-1 One Report ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากรายได้บริษัทฯ ลดลง 6.00% แต่กำไรสุทธิที่ลดลงมากถึง 32.00% ผู้บริหารมีแนวทางและมีแผนเพิ่มกำไรให้เติบโตกี่ % ในกรอบเวลาใด โดยใช้กลยุทธ์ใด

- คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัทที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 16.10 ในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 18.30 และในปี 2568 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 18.90

ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงมาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ การขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitcoin) จำนวน 5.90 ล้านบาท และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับแนวทางในการฟื้นฟูความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาผ่านโครงการ Jump+ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมมือกับ MTEC สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการ Jump+ แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางดังกล่าว โดยสรุป บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. **เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง** ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟที่ได้มาตรฐานสูงหรือมาตรฐานสากล รวมทั้งท่อเหล็ก Pre-Zinc เกรดพิเศษ
2. **พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม** โดยเฉพาะกลุ่มเหล็ก Low Carbon และเหล็ก Non-Toxic Steel ร่วมกับ MTEC
3. **เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน** ผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาประยุกต์ใช้

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูอัตรากำไรขั้นต้นให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 และคาดการณ์ว่าอัตรากำไรของบริษัทฯ จะเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี

#### - คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในภาวะเหล็กแข่งขันสูง บริษัทฯ มี pricing power หรือไม่ ลูกค้านเลือก ZIGA จากอะไร (ราคา vs คุณภาพ vs brand) และมีสัดส่วนลูกค้าที่สามารถตั้งราคาพรีเมียมได้กี่ %

- คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากล และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านมาตรฐานสากล หรือ UL ซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมและได้รับงานดังกล่าว สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไปนั้น บริษัทฯ ยอมรับว่ายังคงมีการแข่งขันด้านราคาอยู่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า โดยปกติโครงสร้างสินค้าของบริษัทฯ ในส่วนของกลุ่มสินค้าสำหรับลูกค้าทั่วไปจะเป็นในรูปแบบของ Cost Plus ส่วนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ Daiwa จะเป็นในรูปแบบ Backlog ดังนั้น ผ่านการบริหารคงคลังในรูปแบบ Dynamix บริษัทฯ จึงสามารถลดความเสี่ยงในส่วนดังกล่าวได้ และผู้บริหารมีความมั่นใจในความสามารถในการบริหารอัตรากำไรของบริษัทฯ

ในส่วนของโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ เห็นว่า ภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนาร่วมกับ MTEC ประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้านความยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาพรีเมียมในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการมาตรฐานสูงและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้าน ESG

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับนโยบายจาก คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้ดำเนินการปรับปรุงสัดส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมียมให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-25 และมีแผนเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวเป็นร้อยละ 30-40 ในระยะต่อไป

**- คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

ปี 2568 บริษัทฯ ได้ขุดเหรียญดิจิทัลชนิดอะไร ได้กี่เหรียญ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทมีบทบาทเชิงกลยุทธ์อย่างไรในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า และบริษัทตั้งเป้า สัดส่วนรายได้ และกำไร จากธุรกิจนี้ไว้เท่าไร เมื่อเทียบกับ Core Business

- คุณวรวิมล งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการลงทุนใน Digital Asset นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยเป็นการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแยกส่วนดังกล่าวออกจาก Core Business เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดังที่ปรากฏในงบการเงินที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องในระดับสูง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบิตคอยน์อย่างชัดเจน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการชำระภาระผูกพันที่ถึงกำหนดชำระให้เรียบร้อยก่อน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย LC, TR การชำระเงินกู้ ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น รวมถึงการกันสำรองเงินสดสำหรับชำระหนี้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจัดสภาพคล่องสำหรับงบลงทุน (Capital Expenditure) ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ตามแผนประจำปี ตลอดจนงบประมาณสำรองสำหรับการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน

2. ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการครอบคลุมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบและการดำรง Cash Buffer ไว้อย่างน้อย 3 เดือน โดยเงินในส่วนนี้ถูกสงวนไว้และไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการลงทุน

การลงทุนในบิตคอยน์จะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นสภาพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) หรือ Asset Cash ซึ่งคำนวณจากกระแสเงินสดหลังหักภาระหนี้สินและงบลงทุนแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเพดานการลงทุนไว้ที่ร้อยละ 0-20 ของสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการวิเคราะห์กรณีเลวร้ายที่สุด (Worst-case Scenario) ก่อนทุกครั้งที่มีการลงทุน โดยได้ตั้งสมมติฐานว่าหากราคาบิตคอยน์ปรับตัวลดลงร้อยละ 50-70 จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจหลัก (Core Business) แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีความไม่แน่นอน ประกอบกับภาวะชบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ คณะผู้บริหารจึงเห็นควรบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้ก่อเกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดไว้

คุณวรวิมล งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ดิจิทัลในความครอบครอง ดังนี้

1. บิตคอยน์ (Bitcoin) จำนวน 11.632 เหรียญ
2. USDT จำนวน 4.58 เหรียญ

โดยในปีงบประมาณ 2568 บริษัทฯ สามารถขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ได้จำนวน 1.53 เหรียญ

**- คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

ในสถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร ทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงความสามารถในการปรับราคาสินค้ากรณีจำเป็นและบริษัทฯ มีแผนการรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร เพื่อปกป้องกำไรให้ผู้ถือหุ้น

- คุณวรวิทย์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจและต้นทุนนั้น บริษัทฯ และทีมผู้บริหารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารของบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. การกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบ (Supplier Diversification)
2. การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของ Cost Plus และ Backlog เพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ดี
3. การปรับราคาสินค้าแบบขั้นบันได (Step Pricing)

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แนวโน้ม ESG ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ซึ่งให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีแนวทางการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากลนั้น บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

#### - คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอทราบความคืบหน้าในการร่วมวิจัยวัสดุเหล็กร่วมกับ MTEC ว่าได้มีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดจำนวนกี่ผลิตภัณฑ์ และจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้กี่ % ของรายได้รวมในอีก 3-5 ปีข้างหน้า และบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันอย่างไรในตลาดนี้

- คุณวรวิทย์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ MTEC สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Non-Toxic Steel และ Low Carbon Steel ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot) และได้เริ่มนำเข้าสู่เชิงพาณิชย์ในบางผลิตภัณฑ์แล้ว

ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 3-5 ปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 15-25 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยมีตลาดเป้าหมาย ได้แก่ โครงการอาคารสีเขียว (Green Building) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขนาดใหญ่ และโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ ที่ให้ความสำคัญด้าน ESG นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าว ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนและความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวอีกด้วย

- ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 248,228,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย รวม 248,228,464 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ ดำเนินการดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทของดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2568 และไม่มีพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

#### - คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่อง และงดจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา อยากทราบว่า บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในปีใด

- คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการลงทุนและผลประกอบการขาดทุนเพียงปีเดียว คือ ปี 2565 และภายหลังจากนั้น บริษัทฯ มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ส่งผลให้สามารถทยอยล้างผลขาดทุนสะสมได้เป็นลำดับ

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขที่แสดงผลนับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา

ในการนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งหวังและความตั้งใจที่จะกลับมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

- ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 248,228,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย รวม 248,228,464 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” สำหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพลรชฎ เปียถนอม กรรมการอิสระ

2. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวครับ รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามที่ปรากฏในสไลด์ที่ได้จัดฉายให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพลรชฎ เปียถนอม และนางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพลรชฎ เปี้ยนอม เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท**

เห็นด้วย 248,228,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย รวม 248,228,464 หุ้น

**วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท**

เห็นด้วย 248,228,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย รวม 248,228,464 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์บน หน้าจอ

| ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการ                                           | ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) |            | ปี 2569 (ปีเสนอ) |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|
|                                                                   | ประธาน                | กรรมการ    | ประธาน           | กรรมการ    |
| 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท                                 | 15,500 บาท            | 13,000 บาท | 19,500 บาท       | 16,250 บาท |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                | 12,500 บาท            | 11,000 บาท | 15,500 บาท       | 13,750 บาท |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล | 10,000 บาท            | 5,000 บาท  | 11,000 บาท       | 5,000 บาท  |

AGM การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ OJ Call Center 02-079-8811

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ในปี 2568 ที่ผลประกอบการยังขาดทุน แต่ในปี 2569 มีการเสนอปรับเพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการประมาณ 25% บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไรและมีการอ้างอิง benchmark อุตสาหกรรมหรือพิจารณาปัจจัยแวดล้อม (เช่นภาวะเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์โลก) ประกอบการพิจารณาหรือไม่ อย่างไรบ้าง

- คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งไว้ว่า บริษัทฯ เคยมีผลขาดทุนเพียงครั้งเดียวในปี 2565 และภายหลังจากนั้น แม้จะอยู่ในบริบทที่เศรษฐกิจถดถอย ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจเหล็ก ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ไม่เคยมีผลขาดทุนแต่อย่างใด

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานดังกล่าว ตามที่ท่านประธานกรรมการเคยกล่าวไว้ว่าบริษัทฯ อาจมีอัตราผลตอบแทนแก่คณะกรรมการอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้น การปรับเพิ่มเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 25 จึงเป็นการปรับเพิ่มจากฐานที่ต่ำมาก

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการโดยคำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง ตามที่ได้รายงานผลประกอบการไปแล้ว

ดังนั้น ในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการดำเนินงาน สถานการณ์โดยรวม ตลอดจนการมีส่วนร่วมและความทุ่มเทของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว

- ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 248,228,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย รวม 248,228,464 หุ้น

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
 บริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

- |                               |                                          |      |
|-------------------------------|------------------------------------------|------|
| (1) นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 12462 | หรือ |
| (2) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9037  | หรือ |
| (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495  | หรือ |
| (4) นายวิชัย รุดิตานนท์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054  | หรือ |
| (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445  |      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ  
 ปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ  
 การตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือ  
 เชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

- ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่
- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่  
 12462 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9037 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 ทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุดิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569  
 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนน  
 เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 248,228,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย รวม 248,228,464 หุ้น

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

- ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- **คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแผนจัดประชุม AGM/EGM แบบ hybrid (onsite + online) หรือไม่

- คุณวรวิมล งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาจากความต้องการของทีมผู้บริหาร มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากไม่ได้พบปะกับผู้ถือหุ้นและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดด้านต้นทุน และทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมถึงประสิทธิภาพในการจัดการประชุม บริษัทจึงเห็นสมควรเลือกจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ในห้วงเวลานี้

- พิธีกร เนื่องจากว่าไม่มีข้อเสนอแนะและคำถามเพิ่มเติม ขณะนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

- ประธานฯ คุณไสว จัตรชัยรุ่งเรือง กล่าวปิดการประชุม ผมในนามของคณะกรรมการของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ถามมาอย่างครบถ้วนแล้ว ผมขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา 11.56 น.

นายไสว จัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานที่ประชุม

นางสาวอนิดา เกรียงพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)