

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท โพลสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("ที่ประชุม") ทราบว่าการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ และ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท โพลสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	7,795,709,100	บาท
ทุนชำระแล้ว	7,795,709,100	บาท
เป็นหุ้นสามัญ	7,795,709,100	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 7,382 ราย จำนวนหุ้น 7,795,709,100 หุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 100 หุ้น
 - ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,804,517,537 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,804,517,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2854 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายโตซุน คิม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัท ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ร่วมประชุมแสดงตัวตนก่อนการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโตซุน คิม	ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายแท ฮยอง คัง	กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายฮักอิล คิม	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
4. นายเจซอง ยุน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายบุญยฤทธิ์ ภัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มบานเย็น	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

7. นายยองอิน คิม	กรรมการ
8. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75

พนักงานที่เข้าร่วมประชุม

นายซึงอิน ซอย	หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวบัทมิกา ตีอินทร์	หัวหน้างานฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเกษศิริรินทร์ ปันภูวดล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวธันวดี บำรุงกิจเจริญ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท โพลสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

อาคารเอ็มโพเวียร์ ทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8
เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2494 3130-49 โทรสาร : +66 (0) 2494 3178-9
www.poscolhainox.com ทะเบียนเลขที่ 0107547000419

โรงงานระยอง :

324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตา
อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : +66 (0) 3863 6125-32 โทรสาร : +66 (0) 3863 6099

โรงงานชลบุรี :

700/453 หมู่ 7 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลคลองหัวฟ่อ อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 (0) 3845 4141-3 โทรสาร : +66 (0) 3845 4179

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โปสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช

บริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวชนาธิป วิทยากุล

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบอำนาจ)

เลขานุการที่ประชุมกล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงมาแต่อย่างใด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมและนับคะแนนของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการระบบการประชุมที่แนะนำโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อช่วยดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทราบ ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนหุ้นเท่ากับจำนวนโหวต คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกสัญลักษณ์ ✓ ที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกดปุ่มส่งเพื่อทำการลงคะแนนเสียง เมื่อท่านส่งคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนข้อความว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” หากผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกตัวเลือกใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น

เนื่องจากการลงคะแนนเป็นระบบออนไลน์ จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

ในช่วงการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้ เลขานุการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามตามแต่ละวาระผ่านระบบ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกสัญลักษณ์รูปคำพูดที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ และพิมพ์คำถาม จากนั้นกดปุ่มส่ง เมื่อส่งคำถามสำเร็จ คำถามจะปรากฏในระบบ บริษัทจะตอบคำถามตามแต่ละวาระ

เมื่อดำเนินการแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยชัดเจนแล้ว เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกขึ้นโดยถูกต้อง กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ลงมติรับรองและเห็นว่าได้มีการบันทึกการประชุมโดยถูกต้องทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลีโศ-ไทยนิคซ์ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,517,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,804,517,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และ One Report 2567

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ One Report 2567 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุม (ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเหล็กสแตนเลสรีดเย็นและการให้บริการ จำนวน 14,379.2 ล้านบาท (183,352 ตัน ณ ราคาขายถัวเฉลี่ย 78,424 บาทต่อตัน) ซึ่งสูงกว่ายอดขายของปี 2566 ที่มีจำนวน 14,067.4 ล้านบาท (162,091 ตัน ณ ราคาขายถัวเฉลี่ย 86,787 บาทต่อตัน) เท่ากับ 311.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.2 %
- ต้นทุนขายและให้บริการ สำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 13,640.5 ล้านบาท ลดลง 118.4 ล้านบาทหรือ คิดเป็นลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับปี 2566 มีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบลดลง
- บริษัท ฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 738.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 430.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 308.4 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2567 จำนวน 456.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2566
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2567 จำนวน 85.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 23.9 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายทางภาษีจำนวน 90.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้ทางภาษี 9.0 ล้านบาท
- กำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 350.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 423.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีขาดทุนจำนวน 73.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 - 1) กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 430.2 ล้านบาท
 - 2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 12.3 ล้านบาท
 - 3) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 61.8 ล้านบาท
 - 4) ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น จำนวน 99.5 ล้านบาท

งบดุล

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,970.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 352.3 ล้านบาท หรือ 3.0% เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวนเงิน 3,046.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีจำนวน 2,305.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 741.6 ล้านบาท คิดเป็น 32.2 %
- ลูกหนี้การค้า – สุทธิจำนวน 2,521.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีจำนวน 1,954.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 567.4 ล้านบาท คิดเป็น 29.0%
- สินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 3,503.4 ล้านบาท เทียบกับสิ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 4,176.8 ล้านบาท ลดลง 673.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.1 %
- ที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) มีจำนวน 2,509.0 ล้านบาท ลดลง 40.7 ล้านบาท หรือ 1.6% เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีจำนวน 2,549.7 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาเสื่อมราคาของทรัพย์สินระหว่างงวด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลีโกล-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีจำนวนหนี้สินทั้งหมดเป็นเงิน 2,678.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.2 % เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีจำนวน 2,671.6 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก

- เจ้าหนี้การค้าจำนวนเงิน 2,213.8 ล้านบาท ลดลง 99.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.3 %
- เจ้าหนี้อื่นจำนวน 246.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเงิน 9,292.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 345.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 350.8 ล้านบาท

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นาย ชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. จากสถานการณ์สงครามการค้า และการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทเตรียมกลยุทธ์รับมือกับความไม่แน่นอนของอุปสงค์โลก บทบาทการแข่งขันจากจีน และการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าอย่างไร

นายอัคร อิล คิม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด ได้ตอบคำถามดังนี้

จากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าขั้นต่ำ 10% ทั่วโลก และกำหนดภาษีเพิ่มเติม (Reciprocal Tariffs) สำหรับ 60 ประเทศที่สหรัฐฯ เสียดุลการค้า โดยประเทศไทยถูกกำหนดภาษีนำเข้า เพิ่มขึ้นเป็น 36% นั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบ เนื่องจากสินค้าหลักเป็นสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ 232 ก่อนหน้า ซึ่งบริษัทฯ ที่ต้องจ่ายที่ 25% แต่สำหรับบริษัทจีนถ้าส่งออกไปอเมริกาต้องเสียภาษีทั้งหมด 145% จึงเป็นโอกาสที่ดีและขอได้เปรียบของบริษัทฯ ที่จะขยายตลาดทั้งในและนอกประเทศ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เตรียมรับมือกับภาษีตอบโต้ที่ส่งออกไปสหรัฐฯ โดยต้องบริหารจัดการต้นทุน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

2. บริษัทมีแผนการบริหารความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักอย่างไร ทั้งการทำ Hedging สกุลเงิน การทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิตสแตนเลส และการใช้ scrap อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเจ ชอง ยุน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้

ราคาของวัตถุดิบได้รับผลกระทบหลักจากการผันผวนของราคานิกเกิล อย่างไรก็ตามบริษัทเรามีแหล่งซื้อวัตถุดิบในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เกาหลี เวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งทางเราพิจารณาเปรียบเทียบหาแหล่งที่ถูกที่สุดอยู่แล้วทั้งนี้ถึงแม้ราคาวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใด ฝ่ายการตลาดได้มีการพิจารณาปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

3. Capacity Utilization ปัจจุบันเป็นอย่างไร และบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่หรือเทคโนโลยี Industry 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการหยุดซ่อมบำรุง หรือไม่

นายแท ฮยอง คัง กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบคำถามดังนี้

บริษัทก่อตั้งมาเป็นเวลา 35 ปี แล้ว ขณะนี้บริษัทมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรซึ่งงบประมาณ 6 ล้านเหรียญต่อการซ่อมแซมและบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ได้หยุดไลน์การผลิต ค่อยๆทำ จึงไม่ได้กระทบการผลิตแต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมา เรามีการบำรุงรักษา HAP ที่เป็นคอขวด และ เครื่องรีด ZRM และ CBL เพื่อให้ yield loss น้อยลง เรายังมีแผนที่จะเปลี่ยนแผงวงจรควบคุมการทำงานเครื่องจักร ในปี 2569 โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทไม่ใช่แค่บำรุงรักษาเครื่องจักร แต่ยังมีการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้ขบวนการผลิตที่ดีขึ้น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ One Report 2567

ในวาระนี้เป็นเพียงวาระกางแจ้งให้ทราบ ไม่มีเรื่องขอเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของ บริษัทฯ ประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน คือ งบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำปี 2567 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว และหัวหน้างานฝ่ายบัญชี เป็นผู้ถือป้ายรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลีโศ-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	14,379
ต้นทุนขาย	(13,641)
กำไรขั้นต้น	738
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	86
ดอกเบี้ยรับ	73
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(127)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(329)
ต้นทุนทางการเงิน	(2)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(90)
กำไรสุทธิสำหรับปี	351
กำไรต่อหุ้น	0.045
รวมสินทรัพย์	11,971
รวมหนี้สิน	2,677
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,293

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,517,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,804,517,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการทำหน้าที่นำเสนอให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าเงินสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2567 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 349,297,775.00 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงเสนอให้จัดสรรกำไรส่วนนี้ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 5 หรือเป็นเงินจำนวน 17,464,888.75 บาท รวมกับทุนสำรอง ณ ปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 509,160,020.39 บาท หรือร้อยละ 7.56 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมาย รวมไปถึงเงินสะสมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีเงินสะสมอื่นนอกเหนือจากทุนสำรองตามกฎหมาย จึงเสนอให้ จ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล คือเป็นเงิน 0.023 บาท ต่อหุ้น หรือเท่ากับ 179,301,309.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.33 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลีโกล-ไทยเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีล่าสุดของบริษัทฯ

งบปี	2563	2564	2565	2566	2567
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	0.10700	0.02430	-	0.02300
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักภาษี (%)	-	94.56	94.60	-	51.33

ดังนั้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือเป็นเงินจำนวน 17,464,888.75 บาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.023 บาท ต่อหุ้น หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 179,301,309.30 บาทสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 หรือเป็นเงินจำนวน 17,464,888.75 บาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.023 บาท ต่อหุ้น หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 179,301,309.30 บาทสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,517,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,804,517,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดโบนัสประจำปี 2567 และค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นคราว ๆ สำหรับปีนี้การพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติโบนัสประจำปี 2567 และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทกรรมการ	องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 ปีที่เสนอ
คณะกรรมการบริษัท	1. เงินโบนัสประจำปี 2567(ปี/ท่าน/บาท)	350,000	350,000
	2. ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมประจำปี 2568(เดือน/ท่าน/บาท)	35,000	35,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	1. เงินโบนัสพิเศษประจำปี 2567(ปี/ท่าน/บาท)	50,000	50,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการ	1. ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมประจำปี 2568 (ครั้ง/ท่าน/บาท)	-	10,000

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น โดยโบนัสประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเป็นอัตราส่วนตามจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลีโศ-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะได้รับโบนัสพิเศษเป็นจำนวนเท่ากับ ท่านละ 50,000 บาท อย่างไรก็ตาม โบนัสทุกประเภทสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2567 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสเท่านั้น

ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้แก่ นายแท ฮยง คัง, นายฮัก อิล คิม, นายเจ ซอง ยุน และ นายยอง อิน คิม ได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับเงินโบนัสและค่าตอบแทนดังกล่าวตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสำหรับวาระนี้คะแนนโหวตของกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่นำมาคำนวณรวมในฐานคะแนน

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดโบนัสประจำปี 2567 และค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,014,947,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,014,947,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น โดยคะแนนเสียง จำนวน 789,570,000 เสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่นำมาคำนวณรวมในฐานคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	นาย แท ฮยง คัง*	นาย ฮัก อิล คิม	นาย เจ ซอง ยุน
ตำแหน่ง	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในคณะกรรมการย่อย	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งบริหารในบริษัท	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงิน
วันที่ดำรงตำแหน่ง	08 ม.ค. 2568	12 ม.ค. 2567	22 ธ.ค. 2565
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 2567	-	1 ปี 10 เดือน	2 ปี 1 เดือน
การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ (ร้อยละ)	-	5/5 (100%)	5/5 (100%)
เข้าประชุม AGM2024	-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-	-	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น - ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- -	- -	- กรรมการ บริษัท เอ็นเอส- ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด

*ได้รับการแต่งตั้งหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติ จึงยังไม่ถือเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้จะมีการลงมติเป็นรายคน

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นาย แทะ ฮยอง คัง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,517,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,804,517,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น

6.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นาย ฮัก อิล คิม

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,517,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,804,517,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลีโกล-ไทยเน็ท จำกัด (มหาชน)

**6.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นาย เจ ชอง ยุน**

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,517,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,804,517,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้บริษัทสอบบัญชีชั้นนำต่าง ๆ ทำการเสนอราคาเข้ามาเพื่อพิจารณา

จากการคัดเลือกโดยการพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับมาตรฐานขององค์กร โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
2. นางสาวธัญ ชัยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยทีมผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี ปี 1 เป็นเวลา 2567

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เป็นค่าสอบบัญชีแก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3,050,000 บาท รวมถึงอนุมัติค่าบริการอื่น(ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี) ให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นจำนวน 270,000 บาท แบ่งเป็น

- ก) ค่าที่ปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 170,000 บาท
- ข) ค่าที่ปรึกษาภาษีทั่วไปจำนวน 100,000 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,320,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 5 ปีล่าสุดของบริษัทฯ (หน่วย : ล้านบาท)

งปี	2564	2565	2566	2567	2568
ค่าผู้สอบบัญชี	3.00	3.00	3.00	2.85	3.05
ค่าบริการอื่น	0.44	0.44	0.38	0.27	0.27

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โพลีโกล-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,517,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,804,517,638	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,804,517,638 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้ถือหุ้นหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม

นาย ชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนขยายกลุ่มลูกค้าใหม่หรือเจาะตลาดส่งออกในรูปแบบใด ทั้งในภูมิภาคอาเซียน ยุโรป หรืออเมริกา เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้เติบโต

นายฮัก อิล คิม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดได้ตอบคำถามดังนี้
บริษัทฯ ผลิตสแตนเลสเพื่อเป็นวัตถุดิบส่งขายทั้งในประเทศ 70 % อีก 30 %จากการผลิตส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกาเพื่อใช้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรามีนโยบายสนับสนุนการขายในประเทศเป็นหลัก

2. บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น สแตนเลสชนิดพิเศษหรือเคลือบผิวเพิ่มมูลค่า และมีงบประมาณ R&D เทียบเท่ากับคู่แข่งระดับโลกอย่างไร

นายแท ฮยอง คัง กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบคำถามดังนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต้องไปพร้อมกันกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือ หรือภาชนะเครื่องใช้ที่มีความแข็งแรง โดยผลิตภัณฑ์มีการเคลือบอลูมิเนียม ตามความต้องการของตลาด บริษัทฯ กำลังศึกษาและวิจัยอยู่ และมีการได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากบริษัทแม่ รวมถึงมีเงินทุนที่เพียงพอในการทำการวิจัยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่ง

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและลงมติในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 11.22 น.

*ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวม 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,804,517,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2854 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด



(นายโดซุน คิม)
ประธานที่ประชุม

เขอาพา โภเมนทักชิก
(นางสาวเขอาพา โภเมนทักชิก)
เลขานุการบริษัท