

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายโตซุน คิม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมต่อไป

นางสาวเยาวพา โภเมนทักษิณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ทราบว่าการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ และ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท โพลีโศ-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 6,707 ราย จำนวนหุ้น 7,795,709,100 หุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านผ่าน Application IR PLUS AGM จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,015,500 หุ้น
 - ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,804,503,690 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,810,519,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3624 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ร่วมประชุมแสดงตัวตนก่อนการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายโตซุน คิม | ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายแท ฮยอง คัง | กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายซอง ฮวาน ควอน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 4. นายเจซอง ยุน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายบุญยฤทธิ์ ภัลยาณมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณฤชา ฤชุพันธุ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------|
| 7. นายยองอิน คิม | กรรมการ |
| 8. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75

พนักงานที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| นายซึงอิน ซอย | หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| นางสาวปัทมิกา ตีอินทร์ | หัวหน้างานฝ่ายบัญชี |

บริษัท โพลีโศ-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8
เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 494 3130-47 โทรสาร : +66 (0) 2 494 3148-49
www.poscothainox.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
ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอมะนิคมชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 (0) 3845 4141-3 โทรสาร : +66 (0) 3845 4179

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล
นางสาวธันวดี บำรุงกิจเจริญ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช

บริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์

นางสาว ศนิชล มหแสงสวรรค์
นางสาวภวิกา ศิววงศ์ภักดี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นาย กุลพงษ์ บางท่าไม้

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบอำนาจ)

เลขานุการที่ประชุมกล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงมาแต่อย่างใด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง นี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 11 วาระ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมและนับคะแนนของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการระบบการประชุมที่แนะนำโดยศูนย์วิจัยฝากหลักทรัพย์ เพื่อช่วยดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทราบ ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนหุ้นเท่ากับจำนวนโหวต คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนูผ่าน Agenda ของ Application IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

ในช่วงการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้ ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง เลขานุการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามตามแต่ละวาระผ่านระบบ

เมื่อดำเนินการแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยชัดเจนแล้ว เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โปสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกขึ้นโดยถูกต้อง กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ลงมติรับรองและเห็นว่าได้มีการบันทึกการประชุมโดยถูกต้องทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,810,519,190	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,810,519,190 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และ One Report 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึง One Report 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุม หรืออีกช่องทาง คือบน เว็บไซต์ของบริษัท และเชิญ นางสาวปัทมิกา ตีอินทร์ หัวหน้างานฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเหล็กสแตนเลสรีดเย็นและการให้บริการ จำนวน 13,250.7 ล้านบาท (186,388 ตัน ณ ราคาขายถัวเฉลี่ย 71,092 บาทต่อตัน) ซึ่งต่ำกว่ายอดขายของปี 2567 ที่มีจำนวน 14,379.2 ล้านบาท (183,352 ตัน ณ ราคาขายถัวเฉลี่ย 78,424 บาทต่อตัน) เท่ากับ 1,128.5 ล้านบาทหรือลดลง 7.8 %

- ต้นทุนขายและให้บริการ สำหรับปี 2568 จำนวนเงิน 12,610.2 ล้านบาท ลดลง 1,030.3 ล้านบาทหรือ คิดเป็นลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับปี 2567 มีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
- บริษัท ฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 640.5 ล้านบาท ลดลง 98.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 738.6 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2568 จำนวน 461.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุจากการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญเงินเพิ่มและภาษีอื่นจำนวน 168.1 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 107.8 ล้านบาท และเงินเพิ่มจำนวน 60.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวในช่วงการบรรลุข้อตกลงเป็นการล่วงหน้า Bilateral Advance Pricing Agreement ในปี 2568
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2568 จำนวน 31.5 ล้านบาท ลดลง 54.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 85.8 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่าย ภาษี ภพ เชิง นน 165.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจำนวน 90.5 ล้านบาท
- ขาดทุนสำหรับปี 2568 จำนวน 62.0 ล้านบาท ลดลง 412.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรจำนวน 350.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 - 1) กำไรขั้นต้นลดลง 98.2 ล้านบาท
 - 2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 5.3 ล้านบาท
 - 3) เงินเพิ่มและภาษีอื่นจำนวน 168.1 ล้านบาท
 - 4) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 54.3 ล้านบาท
 - 5) ค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มทางภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน 74.6 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโกล-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,317.7 ล้านบาท ลดลงจำนวน 652.9 ล้านบาท หรือ 5.5% เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวนเงิน 2,366.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีจำนวน 3,046.6 ล้านบาท หรือลดลง 680.3 ล้านบาท คิดเป็น 22.3 %
- ลูกหนี้การค้า – สุทธิจำนวน 2,074.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีจำนวน 2,521.8 ล้านบาท หรือลดลง 447.6 ล้านบาท คิดเป็น 17.7%
- สินค้าคงเหลือจำนวนเงิน 4,034.4 ล้านบาท เทียบกับสิ้นปี 2567 ที่มีจำนวน 3,503.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 531.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.2 %

ที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) มีจำนวน 2,351.6 ล้านบาท ลดลง 157.4 ล้านบาท หรือ 6.3% เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีจำนวน 2,509.0 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินระหว่างงวด

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีจำนวนหนี้สินทั้งหมดเป็นเงิน 2,273.4 ล้านบาท ลดลง 404.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.1 % เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีจำนวน 2,678.2 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก

- เจ้าหนี้การค้าจำนวนเงิน 1,870.3 ล้านบาท ลดลง 343.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.5 %
- เจ้าหนี้อื่นจำนวน 176.1 ล้านบาท ลดลง 70.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเงิน 9,044.3 ล้านบาท ลดลง 248.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก:-

- ขาดทุนสำหรับปี 2568 จำนวน 68.8 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 179.3 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นาย ชิงอิน ขอย หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและพัฒนาการในปีที่ผ่านมา

นาย ชิงอิน ขอย รายงานความคืบหน้าและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และสรุปแนวทางการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญ 4 ประการ ดังนี้:

1. การลงนามปฏิญาณตนเพื่อการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Compliance Pledge):

กำหนดให้พนักงานระดับหัวหน้างาน (Leader) และผู้บริหารระดับสูง ต้องลงนามในเอกสารปฏิญาณตนเพื่อการค้าที่เป็นธรรม เป็นประจำทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง) เพื่อยืนยันที่จะงดเว้นจากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่ซื่อสัตย์กับคู่ค้าทางธุรกิจ

2. ระบบการแจ้งเบาะแส (Whistleblower):

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับการรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการละเมิดจริยธรรม โดยเปิดรับการร้องเรียนจากทั้ง พนักงานภายในองค์กรและบุคคลภายนอก

3. การอบรมด้านจริยธรรม (Ethics Training):

จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและจริยธรรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)

นอกจากนี้ ยังได้บรรจุหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและจริยธรรมให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน ในวันปฐมนิเทศ (Orientation Day)

4. การรับรองประกาศนียบัตร CAC (CAC Certificate):

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ผ่านกระบวนการประเมินตนเองและการตรวจสอบภายในตามข้อกำหนดของ CAC เพื่อเสริมสร้างนโยบายป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น สถานภาพการเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทฯ จะต้องได้รับการ ต่ออายุทุกๆ 3 ปี

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และ One Report 2568

ในวาระนี้เป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโกล-ไทยเน็ท จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุนและสมดุลของ บริษัทฯ ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน คือ งบกำไรขาดทุนและสมดุลประจำปี 2568 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว และหัวหน้างานฝ่ายบัญชี เป็นผู้อธิบายรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	13,251
ต้นทุนขาย	(12,610)
กำไรขั้นต้น	641
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	31
ดอกเบี้ยรับ	61
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(120)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(341)
เงินเพิ่มและภาษีอื่น	(168)
ต้นทุนทางการเงิน	(2)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	1
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(165)
กำไรสุทธิสำหรับปี	(62)
กำไรต่อหุ้น	(0.0080)
รวมสินทรัพย์	11,318
รวมหนี้สิน	2,274
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,044

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุน และสมดุลของ บริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,810,519,190	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,810,519,190 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการทำหน้าที่นำเสนอให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าเงินสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และเงินสะสมตามกฎหมายรวมไปถึงเงินสะสมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโกล-ไทยเน็ท จำกัด (มหาชน)

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 589,168,020.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.56 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีล่าสุดของบริษัทฯ

งปี	2564	2565	2566	2567	2568
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10700	0.02430	-	0.02300	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักภาษี (%)	94.56	94.60	-	51.33	-

ดังนั้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,810,519,190	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,810,519,190 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดโบนัสประจำปี 2568 และคำตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นคราว ๆ สำหรับปีนี้การพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติโบนัสประจำปี 2568 และคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

ประเภทกรรมการ	องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 ปีที่เสนอ
คณะกรรมการบริษัท	1. เงินโบนัสประจำปี 2568(ปี/ท่าน/บาท)	350,000	350,000
	2. คำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2569(เดือน/ท่าน/บาท)	35,000	35,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	1. เงินโบนัสพิเศษประจำปี 2568(ปี/ท่าน/บาท)	50,000	50,000
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการ	1. คำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2569 (ครั้ง/ท่าน/บาท)	10,000	10,000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโศ-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น โดยโบนัสนประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเป็นอัตราส่วนตามจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในปี 2568

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะได้รับโบนัสนพิเศษเป็นจำนวนเท่ากัน ท่านละ 50,000 บาท ค่าตอบแทนในรูปแบบประชุมสำหรับ คณะกรรมการ ESG ในปี 2569 มีการเสนอให้เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้งต่อท่าน

อย่างไรก็ตาม โบนัสนทุกประเภทสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2568 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสนท่านนั้น

ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้แก่ นายแท ฮยง คัง, นายซอง ฮวาน ควอน, นายเจ ซอง ยุน และ นายยอง อิน คิม ได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับเงินโบนัสนและค่าตอบแทนดังกล่าวตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสำหรับวาระนี้คะแนนโหวตของกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่นำมาคำนวณรวมในฐานคะแนน

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดโบนัสนประจำปี 2568 และค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,020,949,190	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,020,949,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 31 ราย จำนวนหุ้น 6,020,949,190 หุ้น โดยคะแนนเสียง จำนวน 789,570,000 เสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่นำมาคำนวณรวมในฐานคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการ	นายบุญยฤทธิ์ กล้วยานมิตร	นายยอง อิน คิม	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในคณะกรรมการย่อย	กรรมการตรวจสอบ	-	-
ตำแหน่งบริหารในบริษัท	-	-	-
วันที่ดำรงตำแหน่ง	12 พ.ค. 2566	8 ม.ค. 2568	21 เม.ย 2547
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 2568	2 ปี 7 เดือน	11 เดือน	21 ปี 10 เดือน
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ (ร้อยละ)	6/6 (100%)	2/5 (40%)	5/6 (83.33%)
เข้าประชุม AGM2025	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	นายยอง อิน คิม	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-	-	10.13
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
- ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3	-	5
- ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	4	-	80

โดยมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้จะมีการลงมติเป็นรายคน

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,810,519,190	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,810,519,190 หุ้น

6.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นายยอง อิน คิม

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,810,519,090	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,810,519,190 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโกล-ไทยเน็คซ์ จำกัด (มหาชน)

6.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,020,949,090	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	100	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,020,949,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,020,949,190 หุ้น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (จำนวนหุ้นที่ถือ 789,570,000 หุ้น) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จึงไม่นับรวมในฐานคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้บริษัทสอบบัญชีชั้นนำต่าง ๆ ทำการเสนอราคาเข้ามาเพื่อพิจารณา

จากการคัดเลือกโดยการพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับมาตรฐานขององค์กร โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

- นางสาวเกษศิริจันทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 หรือ
- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
- นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยทีมผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2567 เป็นเวลา 2 ปี

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เป็นค่าสอบบัญชีแก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3,200,000 บาท รวมถึงอนุมัติค่าบริการอื่น(ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี) ให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นจำนวน 270,000 บาท แบ่งเป็น

- ค่าที่ปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 170,000 บาท
- ค่าที่ปรึกษาภาษีทั่วไปจำนวน 100,000 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,470,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 5 ปีล่าสุดของบริษัทฯ (หน่วย : ล้านบาท)

งปี	2565	2566	2567	2568	2569
ค่าผู้สอบบัญชี	3.00	3.00	2.85	3.05	3.20
ค่าบริการอื่น	0.44	0.38	0.27	0.27	0.27

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโกล-ไทยเน็ทส์ จำกัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,810,519,190	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,810,519,190 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น

วาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการทำหน้าที่นำเสนอให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม Par) จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ จำนวนหุ้นบริษัทลดลงจาก 7,795,709,100 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น เป็น 779,570,910 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น

การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ ลดลงในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้น ดังนี้

	เดิม	เปลี่ยนเป็น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	7,795,709,100.00 บาท	7,795,709,100.00 บาท
จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	7,795,709,100.00 บาท	7,795,709,100.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	7,795,709,100 หุ้น	779,570,910 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	7,795,709,100 หุ้น	779,570,910 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00 บาทต่อหุ้น	10.00 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การลดจำนวนหุ้นและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่สอดคล้องกัน อาจส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายลดลง ซึ่งอาจช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้นได้

จากการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่เพียงพอต่อการปรับเป็นหุ้นในราคาพาร์ใหม่ เศษหุ้นจำนวนนี้จะไม่ถูกนำมาคำนวณ สำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นและเศษหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ ดำเนินการตามระเบียบของ TSD

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและประเมินการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามข้อมูลการถือหุ้นโดยอ้างอิงข้อมูล วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด หลังการรวมมูลค่าที่ตราไว้ กระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้หลังตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โปสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

(1) ติดต่อขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท โปสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

(2) แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ผ่านทางจดหมาย หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(email) มาที่ investoralations@poscothainox.com การแจ้งความประสงค์ ต้องแนบเอกสารยืนยันตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร เป็นต้น) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงรายละเอียดบัญชีสำหรับรับโอน โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งเมื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลครบถ้วนแล้ว

การติดต่อด้วยตนเองรวมถึงการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งผ่านทางจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการภายใน 1 เดือนนับจากวันที่มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2569

บริษัทฯ จะประกาศข้อมูลเพิ่มเติมผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่เรียกชดเชยเป็นเงินสด หรือไม่แจ้งความประสงค์ที่จะรับค่าชดเชยผ่านการโอนเงินทางธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับค่าชดเชย

ด้วยเหตุนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับการชดเชยเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้ง และการแจ้งหรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่บังคับใช้

เลขาธิการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นาย นหธิ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

การที่บริษัทมีการขอรวม par อยากทราบเหตุผลว่ามีประโยชน์กับบริษัทอย่างไร และการที่บริษัท มีมูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมาก และบริษัทมีเงินสดเหลือเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทมีแนวคิดจะซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่ม ROE ให้กิจการหรือไม่ถ้าไม่มี อยากให้ทางบริษัทลองพิจารณาดู

นายเจ ของ ยุน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้

การรวมหุ้นเพื่อปรับปรุงสภาพคล่องในการซื้อขายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของนักลงทุน และวางตำแหน่งราคาหุ้นให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับฐานนักลงทุนที่กว้างขึ้น

สำหรับประเด็นเรื่อง ROE แม้ว่าการซื้อหุ้นคืนจะสามารถช่วยเพิ่ม ROE ได้ในเชิงกลไกผ่านการลดส่วนของผู้ถือหุ้น แต่เราเชื่อว่าการปรับปรุง ROE อย่างยั่งยืนควรมาจากผลการดำเนินงานพื้นฐานและการเติบโตของกำไรเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากระดับมูลค่าปัจจุบันของบริษัทซึ่งซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ประกอบกับสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง การซื้อหุ้นคืนยังคงเป็นทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบการจัดสรรเงินทุนของบริษัท

บริษัทจะพิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืนอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับลำดับความสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การลงทุนเพื่อการเติบโต ความมั่นคงทางการเงิน สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหมุนเวียนในตลาด (free float) และผลตอบแทนโดยรวมของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่อง free float ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโศ-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

นายกุลพงษ์ บางท่าไม้ (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีคำถามดังนี้

การรวมหุ้นครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทปรับปรุงปัจจัยการดำเนินงานของบริษัทได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน มากที่สุด 3 อันดับแรก

นายเจ ชอง ยุน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้
ขอตอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 3 อันดับแรกดังนี้

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างเงินทุน

การรวมหุ้นเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของเราให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการปรับจำนวนหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการบริหารสภาพคล่องของหุ้นในตลาด และทำให้โครงสร้างเงินทุนสอดคล้องกับขนาดและสถานะของบริษัทในตลาด ทั้งนี้ การรวมหุ้นเป็นเพียงการปรับสัดส่วนของจำนวนหุ้นและราคาหุ้น ดังนั้นมูลค่าการลงทุนรวมของผู้ถือหุ้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

2. การยกระดับฐานผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์หลักของเราคือการสร้างฐานผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพและสนับสนุนความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว ภายใต้แผนกลยุทธ์ระยะกลางถึงระยะยาว เรากำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงและดึงดูดนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนระยะยาวมากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างฐานนักลงทุนที่มีเสถียรภาพ ซึ่งมีความเข้าใจธุรกิจของเราอย่างลึกซึ้ง และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเติบโตอย่างยั่งยืน มากกว่าการมุ่งเน้นเพียงภาพลักษณ์ระยะสั้นในตลาด

3. มุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐาน

เราต้องการชี้แจงอย่างชัดเจนว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นกลไกเชิงโครงสร้างที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารจุดแข็งด้านปัจจัยพื้นฐานของบริษัทไปยังกลุ่มนักลงทุนที่กว้างขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดเน้นหลักของเรายังคงอยู่ที่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการส่งมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว การประชุมได้อนุมัติการปรับเปลี่ยนมูลค่าหุ้นโดยการรวมหุ้นจากมูลค่าหุ้น 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้น 10.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง 7,016,138,190 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม 7,795,709,100 หุ้น ที่มีมูลค่าหุ้น 1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 779,570,910 หุ้น ที่มีมูลค่าหุ้น 10.00 บาทต่อหุ้น

เศษหุ้นที่ไม่เพียงพอในการแปลงเป็นหุ้นใหม่จะถูกตัดออกจากการคำนวณ บริษัทจะชดเชยหุ้นเศษที่ถูกตัดออกในราคาที่เท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันที่ผ่านมาในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

และ พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการรวมหุ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการชดเชยหุ้นเศษที่ถูกตัดออก และการแจ้งหรือขออนุมัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่บังคับใช้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,804,503,790	99.9117%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	6,015,400	0.0883%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วย เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียง มากกว่า ¾ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโศ-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

วาระนี้ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการทำหน้าที่นำเสนอให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 ใน หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัท

ข้อ 2. จัดหา ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง รวมตลอดถึงการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง ทดสอบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต ความรู้ทางการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการ ทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ รับรองคุณภาพ ทั้งนี้แก่บริษัทเองและ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ทางการค้า ตลอดจนการอบรมต่างๆ

รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มอบหมายว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขค่า วลี ในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือบรรดาสรรพเอกสาร และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อจัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	6,810,519,190	100.0000%
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000%
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000%
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	6,810,519,190	100.0000%

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 30 ราย จำนวนหุ้น 6,810,519,190 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้ถือหุ้นหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม

นาย เนติ สุรมธากุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. อยากทราบประเด็นเรื่องภาษีที่บริษัทต้องจ่ายเพิ่มจนกระทบผลประกอบการปีที่ผ่านมาว่าเกิดจากสาเหตุใด และผลกระทบนี้ยังมีต่อมาถึงปีนี้มี

นายเจ ชอง ยุน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้
ขาดทุนสุทธิที่รายงานในปี 2025 ไม่ได้เกิดจากผลการดำเนินงานหลักของเรา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โพลีโกล-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)

แต่มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ภายหลังจากจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาระหว่างกันล่วงหน้าแบบทวิภาคี (Bilateral Advance Pricing Agreement: APA) ระหว่างหน่วยงานภาษีของไทยและเกาหลี

เราได้เข้าทำข้อตกลง APA กับกรมสรรพากรมานานหลายทศวรรษแล้ว (ตั้งแต่ปี 2556) แนวทางนี้เป็นมาตรฐานสากลที่บริษัทข้ามชาติชั้นนำใช้เพื่อสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสด้านภาษีในระยะยาว ซึ่งหากไม่มีรายการปรับปรุงภาษีครั้งเดียวนี้ การดำเนินงานหลักของเรายังคงมีกำไร

สิ่งนี้ยืนยันว่าโมเดลธุรกิจพื้นฐานของเรามีความแข็งแกร่ง และสามารถสร้างมูลค่าได้ แม้อยู่ท่ามกลางสภาวะราคาตลาดโลกที่ท้าทาย สำหรับการคาดการณ์ผลกระทบในปีนี้ จาก APA ฉบับที่ 3 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2023 นั้น ยังขึ้นอยู่กับประเมินขั้นสุดท้ายของผู้สอบบัญชีภายนอกของเรา คือ EYความเป็นไปได้ที่ EY อาจแนะนำให้เราปรับราคาซื้อขายภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2023 ภายใต้ APA ฉบับที่ 3

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องอย่างเต็มที่กับดุลยพินิจทางวิชาชีพของพวกเขา นอกจากนี้ เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี T-IFRS อย่างเคร่งครัดตลอดกระบวนการนี้ เราจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อผลการตรวจสอบบัญชีเสร็จสิ้น

2. อยากให้ทางบริษัทให้ภาพผลกระทบ จากสถานการณ์สงครามต่อบริษัททั้งทางบวกและทางลบ และบริษัทเตรียมแผนรับมืออย่างไร

นายแท ฮยง คัง กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบคำถามดังนี้

สวัสดิ์ครับ ผมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแห่งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ ผมมีความยินดีที่จะตอบคำถามของท่าน แต่ก่อนอื่น ผมขออนุญาตนำเสนอภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเราในปัจจุบัน

จากผลกระทบของสงคราม เราคาดว่าต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากค่าขนส่งและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เราได้สะท้อนต้นทุนเหล่านี้อย่างเหมาะสมในราคาขายของเรา และด้วยแนวทางดังกล่าว เรายังคงสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งได้

นอกจากนี้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์และการส่งออกที่ลดลงในตะวันออกกลาง เราก็ได้ดำเนินกลยุทธ์ทดแทนการนำเข้าเชิงรุก โดยอาศัยการวิเคราะห์วัสดุนำเข้าอย่างรอบด้าน ซึ่งช่วยชดเชยปริมาณการส่งออกที่ชะลอตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของเรา ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่ได้มองเพียงสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการด้านการฟื้นฟูภายหลังสงครามยุติลง เราจะทำงานร่วมกับสำนักงานใหญ่ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ POSCO เพื่อค้นหาและคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและลงมติในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 11.38 น.

*ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวม 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,804,503,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2852 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด



(นายโตฮุน คิม)
ประธานที่ประชุม

เขาวง โทเมมทักซึน

(นางสาวเขาวง โทเมมทักซึน)
เลขานุการบริษัท