



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโพรวีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรม รามาตา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท |
| 3. คุณหมิง มยุ ซิลเวีย | ฉาน | กรรมการบริษัท |
| 4. คุณยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณเรย์มอนด์ | ฉาน | กรรมการบริษัท |
| 6. คุณสิริพรรณ | เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / | | |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | | |
| 7. คุณจิตพล | สิทธิศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| 8. คุณปรีชา | เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริษัท / |
| กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| 9. คุณเผ่าเทพ | โชติณัฐิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / | | |
| กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท | | |
| 10. คุณจุมพล | เดชะไกรศรี | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / |
| เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | |
| 11. คุณสุเมธ | เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / | | |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | | |
| 12. คุณวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / |
| กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท | | |

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

1. คุณหว่า อิง ฉาน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

สรุปบริษัทที่มีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 12 ท่าน กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คิดเป็น 92.31% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณนันทา	พรหมนารถ	กรรมการบริหาร
คุณวรพงษ์	โพธิ์เมืองหล้า	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
คุณนวลอนงค์	ศุภรศันนารถ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณนิชาภา	เกตุทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณพงษ์จุฑา ศิริโสวรรณ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คือ คุณมีศักดิ์ ประทีป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระและคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงแจ้งเพื่อทราบ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งใจให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้กับทุกท่าน และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตร
- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจ มีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมา เพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่ง บัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับ คะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้านั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ ของท่าน บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อปฏิบัติในการสอบถาม

- ท่านผู้ถือหุ้น ที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์ด้วยการ ยกมือ ประธานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอ ความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือ ถามคำถามต่อไป
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,051,743 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 217,822,806 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,874,549 หุ้น คิดเป็น 79.50% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,549	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2566 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าครองชีพที่สูง ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวไม่มาก สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์จากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และการนำเข้ารถยนต์ที่ส่งผลต่อการผลิตเพื่อขายในประเทศลดลง แต่ผลผลิตเพื่อส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น

ยอดผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 1.84 ล้านคัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 2.22 เป็นยอดส่งออกจำนวน 1.12 ล้านคัน และยอดขายในประเทศจำนวน 0.78 ล้านคัน

ในปี 2567 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดการผลิตจำนวน 1.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.2% เป็นยอดผลิตเพื่อการส่งออก 1.15 ล้านคัน และผลิตเพื่อขายในประเทศ 7.5 แสนคัน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 1,163 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 67 ล้านบาท หรือ 5.45% ซึ่งสอดคล้องกับภาวะการชะลอตัวของยอดการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ ส่วนรายได้จากการขายแม่พิมพ์ในปี 2566 มียอดขาย 102 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2565 จำนวน 65 ล้านบาท หรือลดลง 38.92%

สัดส่วนรายได้ในปี 2566 เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2565

- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เพิ่มขึ้นจาก 80% เป็น 87%
- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงจาก 7% เป็น 4%
- สัดส่วนรายได้การขายแม่พิมพ์ ลดลงจาก 12% เป็น 8%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2566 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ ยอดขายในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 จำนวน 132 ล้านบาท หรือลดลง 9%

กำไรขั้นต้น เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในปี 2566 ทำให้กำไรขั้นต้นลดจากปี 2565 ที่ 207.56 ล้านบาท มาเป็น 146.19 ล้านบาท ลดลง 61.37 ล้านบาท หรือ 29.57 % โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 14.9% ของปี 2565 เป็น 11.6% ในปี 2566

กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี ในปี 2566 บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี จำนวน 57.89 ล้านบาท (คิดเป็น 4.6% ของรายได้) เทียบกับของปี 2565 ที่มีกำไร 103.18 ล้านบาท (คิดเป็น 7.4% ของรายได้) โดยลดลง 45.29 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง

กำไรและขาดทุนสุทธิ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 27.74 ล้านบาท (คิดเป็น -2.2% ของรายได้) ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 45.35 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 17.61 ล้านบาท (คิดเป็น 1.3% ของรายได้)

● ผลงานที่สำคัญในปี 2566

1. ได้รับรางวัล “TCC TPS ACTIVITY 2023” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ได้รับการประเมินผล CGR (Corporate Governance Report) ในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว” ติดต่อกัน เป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องอีกสามปี (2566 - 2569)

● กิจกรรมด้าน CSR

- ❖ บริษัทจัดกิจกรรมและจัดอบรม ในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน
- ❖ บริษัท ส่งมอบเครื่องดื่มให้กับ โรงพยาบาลสิรินธร, ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
- ❖ บริษัท พาพนักงานไปฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
- ❖ เจ้าหน้าที่จัดหางาน จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการภายในสถานประกอบการ

หลังจบการรายงาน ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณจิรภา จิรจิตการุณ

สอบถาม: รถยนต์ไฟฟ้า มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คำตอบ: คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ

รถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ มีผลกระทบต่อบริษัทบ้างแต่ไม่มากนัก

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับค่ายรถ EV เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน และบริษัทเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้สอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณนวลอนงค์ ศุภรัตนภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,179.87 ล้านบาทหนี้สินรวม 536.99 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 642.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.84 เท่า โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 145 ล้านบาท

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 40.45 ล้านบาท

(2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 67.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง

(3) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลงจากปี 2565 จำนวน 91.97 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ และการรับชำระเงินสำหรับรายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2566 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 2.98 ล้านบาท โดยบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ 3 เครื่องสำหรับรองรับงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2567 และมีการประเมินราคาที่ดินใหม่เพิ่มขึ้น 31.61 ล้านบาท

หนี้สินรวมในปี 2566 เท่ากับ 537 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 143 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 57 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 89 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 642.88 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 จำนวน 2.46 ล้านบาท มาจากผลขาดทุนสุทธิประจำปี 27.74 ล้านบาท และผลจากการประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มสูงขึ้น 25.29 ล้านบาท (สุทธิจากภาษี) ทำให้ปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.84 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 อยู่ 0.21 เท่า โดยในปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.05 เท่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการปี 2566 จำนวน 1,265.03 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2565 จำนวน 9.43% เนื่องจากยอดการผลิตยานยนต์ของอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย และบริษัทได้คำสั่งซื้อแม่พิมพ์ลดลง

ต้นทุนขายคิดเป็น 88.44% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 11.56% โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากรายได้รวมที่ลดลง ประกอบกับรายได้จากการขายแม่พิมพ์มีสัดส่วนลดลง แต่เรายังคงควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น พยายามลดจำนวนครั้งในการ set up ลดระยะเวลาในการผลิต, ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 175.04 ล้านบาท ลดลง 5.68 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับยอดขายแล้วสูงกว่าปี 2565 ทำให้มีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 7.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 51.24 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินต่ำลงจากภาระหนี้ที่ลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขยับสูงขึ้นตามภาวะตลาด ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย 4.52 ล้านบาท สรุปมีผลขาดทุน 27.74 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.0791 บาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ 166 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของการทำไรที่เป็นตัวเงิน 73.51 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 92.49 ล้านบาท เนื่องจากยอดลูกหนี้ลดลง 67.41 ล้านบาท, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวกับแม่พิมพ์ลดลง 91.97 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือลดลง 27.72 ล้านบาท ขณะที่ยอดเจ้าหนี้ลดลง 90.52 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 37.55 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และบริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น 57 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่ารวมดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 31.01 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินใช้ไป 88.01 ล้านบาท

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 40.45 ล้านบาท บวกเงินสดต้นงวดยกมา 118.38 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 158.83 ล้านบาท

คุณนวนอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,549	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเลีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า เป็นผู้รายงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2566 บริษัทยังมีขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้, คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ในงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,549	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ
จะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน
5 ท่าน คือ

1. คุณวีระศักดิ์ สุตธัมวิบูลย์
2. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต
3. คุณจิตพล สิทธิศักดิ์
4. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี
5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยก
จากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยวิธีการเสนอผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในปี 2567 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านให้แล้ว ขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1. คุณวีระศักดิ์ สุตัญทวีบูลย์	278,874,449	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต	278,868,449	99.9978	6,100	0.0022	0	0	0	0
3. คุณจิตพล สิทธิศักดิ์	278,874,549	100	0	0	0	0	0	0
4. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	278,874,549	100	0	0	0	0	0	0
5. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	278,874,549	100	0	0	0	0	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่านที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอจ่ายโบนัส และอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความเห็น โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณจิตรัตน์ นนทธีระวรรณ

แสดงความเห็น: เห็นด้วยกับคณะกรรมการบริษัท ที่เสนอจ่ายโบนัส และเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จำนวน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2566) เพราะผลประกอบการของบริษัทยังขาดทุน แต่ถ้าบริษัทมีกำไรก็ค่อยมาพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 82 ราย คิดเป็น 278,874,649 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	254,649,649	91.3133
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	24,225,000	8.6867
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2566 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ผลประโยชน์อื่นไม่มี
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์

ล้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (เท่าปี 2566) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 83 ราย คิดเป็น 278,874,749 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,749	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์ ล้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (เท่าปี 2566) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดส่งหนังสือและเอกสาร เป็นต้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 17 ข้อ โดยเป็นการแก้ไข 15 ข้อ คือ ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 16 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 44 ข้อ 45 ข้อ 55 และเพิ่มเติมใหม่จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 62 ข้อ 63

รายละเอียดของเนื้อหาที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 84 ราย คิดเป็น 278,874,750 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,874,750	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ: คุณพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถาม: (1) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 จะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567 และเมื่อครบกำหนดแล้ว ทางบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อยาได้หรือกำไร อย่างไรบ้าง

(2) ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีน มีบทบาทค่อนข้างมาก บริษัทมีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คำตอบ: คุณนวลอนงค์ สุรค์คณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

(1) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะครบกำหนดในวันที่ 14 กันยายน 2567 เป็นการขอใช้สิทธิตามเครื่องจักรจากรายได้ค่าบริการของงานแม่พิมพ์ ปัจจุบันมีมูลค่าไม่มาก ซึ่งจะไม่กระทบต่อกำไรของบริษัท

คำตอบ: คุณนิรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

(2) เรื่องผลกระทบจากกรณีไฟฟ้าดับบริษัท ขอชี้แจงดังนี้

- ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ำมัน ก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนพลาสติกเป็นหลัก ซึ่งบริษัทได้ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาชิ้นงาน ในการฉีดขึ้นงานให้มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรง ซึ่งเป็นโอกาสที่จะสามารถเพิ่มยอดขาย
- ด้านตลาดใหม่ ทีมบริหารได้ร่วมกับพันธมิตร (KAI) ในการเจรจาหางานใหม่มาเสริม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- ด้านต้นทุน ทีมผู้บริหารพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตร่วมกับคู่ค้า โดยเพิ่มการใช้ไคเซ็น (KAIZEN) มาพัฒนากระบวนการผลิตและลดปริมาณของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะช่วยทำให้ลดต้นทุนและเสนอราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งก็คาดว่าในปี 2567 ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นตามลำดับ

ผู้ถือหุ้น: คุณจิรภา จิรจิตการณ

สอบถาม: บริษัทจะมีจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไหร่

คำตอบ: ประธานฯ

เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลต่อบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายดีขึ้น ในปี 2567 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และทางบริษัทจะติดต่อกลับตามข้อมูลที่คุณถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งกำหนดวันพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่, เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ [VDO])

ปิดประชุมเวลา 15:10 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)