



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2

โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการ |
| 3. คุณหมิง มยุ ชิลเวีย | ฉาน | กรรมการ |
| 4. คุณยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการ |
| 5. คุณเรย์มอนด์ | ฉาน | กรรมการ |
| 6. คุณโฮ ควาน | วong | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. คุณจิตพล | สิทธิศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณปรีชา | เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. คุณเผ่าเทพ | โชติณัฐิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ |
| 10. คุณจุมพล | เดชะไกรศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. คุณสุเมธ | เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12. คุณวีระศักดิ์ | สุตันทวิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ / กรรมการ |

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

- คุณสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุป: กรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็น 92.31% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณนันทนา	พรหมนารถ	กรรมการบริหาร
คุณวรพงษ์	โพธิ์เมืองหล้า	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
คุณนวลอนงค์	ศุภครีณาภรณ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณนิชาภา	เกตุทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คุณวรพล	วิริยะกุลพงศ์
---------	---------------

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณศุภรัตน์	ศรีเบญจกุล
-------------	------------

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระและคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงแจ้งเพื่อทราบ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน การเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้กับทุกท่าน และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน 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 หรือคัดค้าน สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่ง บัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับ คะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน 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 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35

กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 60,907,558 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 217,232,726 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,140,284 หุ้น คิดเป็น 79.29% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณกิตติยศ อาภาเกียรณดิวงศ์

สอบถาม: - บริษัท ได้รับเอกสารจาก ก.ล.ต เรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริดหรือไม่?
และบริษัทเคยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริดไหม? เพื่อจะได้คะแนน CG เพิ่ม

คำตอบ: คุณนิรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

- บริษัทได้รับเอกสาร และเคยจัดประชุมแบบออนไลน์ในช่วงโควิด แต่ยังไม่เคยจัดแบบไฮบริด
- ทางบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่แล้ว และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- บริษัทขอรับคำแนะนำ ในเรื่องรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ซึ่งจะขอศึกษาระบบ และพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสมด้วย

ผู้ถือหุ้น: คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

แสดงความเห็น: การจัดประชุมแบบ physical ดีกว่าประชุมแบบ On line เนื่องจากการประชุม On line อาจจะมีสิทธิผู้ถือหุ้น และวิธีนับคะแนนก็ไม่ชัดเจนว่านับอย่างไร ขอให้จัดแบบ physical ดีแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,140,284	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2567

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2567 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยในเรื่องต่างๆ เช่น การชะลอตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ ความยืดหยุ่นของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งสร้างความวิตกกังวลในความไม่แน่นอนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ยอดผลิตรายานยนต์รวมทั้งสิ้น 1.47 ล้านคัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ร้อยละ 19.95 เป็นยอดส่งออกจำนวน 1.02 ล้านคัน และยอดขายในประเทศจำนวน 0.57 ล้านคัน

ในปี 2568 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดการผลิตจำนวน 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.11% เป็นยอดผลิตเพื่อการส่งออก 1 ล้านคัน และผลิตเพื่อขายในประเทศ 5 แสนคัน

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 981 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 182 ล้านบาท หรือ 15.65% ซึ่งสอดคล้องกับภาวะการชะลอตัวของยอดการผลิตรถยนต์ภายในประเทศจากความต้องการที่ลดลง ผลจากการกำลังซื้อที่ลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเป็นผลมาจากภาระหนี้เสียที่สูงขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งภายนอกประเทศ

ส่วนรายได้จากการขายแม่พิมพ์ในปี 2567 มียอดขาย 109 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.28%

สัดส่วนรายได้ในปี 2567 เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2566

- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ ลดลงจาก 87% เป็น 84%
- สัดส่วนรายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ใกล้เคียงกับปี 2566 ที่ 4%
- สัดส่วนรายได้การขายแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 10%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ ยอดขายในปี 2567 ลดลงจากปี 2566, 13.8% โดยลดลงในส่วนของการขายได้ค่าชิ้นงานพลาสติก 15.65% แต่ค่าบริการทำแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 7.28% เนื่องจากสัดส่วนยอดขายหลักมาจากชิ้นส่วนของยานยนต์ 84% รายได้ค่าแม่พิมพ์ 10% และจากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น 6%

กำไรขั้นต้น จำนวน 170 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2566, 24.27 ล้านบาท แม้ว่ายอดขายจะต่ำกว่า แต่มีกำไรก่อนภาษี 1.52 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมที่ไม่ได้ใช้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.95 ล้านบาท ทำให้เกิดขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 75.31 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีกำไรที่ตัวเงินอยู่, อัตรากำไรของปี 2567, 15.6% ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น, อัตราการสูญเสียลดลง มีการควบคุมค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้ดีขึ้น จากจำนวนพนักงาน 876 คน ลดลงเหลือ 727 คน

บริษัทจะพยายามพลิกธุรกิจให้ทำกำไร ในปี 2568 เป้าหมายเน้นการจัดการบริหารต้นทุน และใช้ประโยชน์จากต้นทุนในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น โดยปรับปรุงผลิตผล บริหารกำลังคน ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การใช้วัสดุ OT ไฟฟ้า การขนส่ง ฯลฯ และต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ จากผู้ผลิตรายใหม่ เช่น รถยนต์ EV จากประเทศจีน พันธมิตรใหม่จากจีนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าในสินค้าจำพวก เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเราได้รับการรับรองการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการทำสัญญา เราบริการได้ครบวงจรหรือ One stop service ซึ่งเป็นจุดแข็งของ TKT คือ ออกแบบผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และสิ่งที่สำคัญในการเติบโต คือ มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับโมเดลใหม่ๆ

● ผลงานที่สำคัญในปี 2567

1. บริษัทได้รับรางวัล “TCC TPS ACTIVITY 2024” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ได้รับการประเมินผล CGR (Corporate Governance Report) ในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องอีกสามปี (2566 - 2569)

● กิจกรรมด้าน CSR

- จัดกิจกรรม และจัดอบรม ในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่)
 - บริษัทได้มอบขนม และของที่ระลึกให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกิ่งแก้ว และมอบเครื่องสำรองไฟให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 เครื่อง
 - บริษัท จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการพนักงานที่โรงงานกิ่งแก้ว
 - จัดพาพนักงานไปบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - มอบเงินสนับสนุนสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานรับบัว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ, งานประจำปีวัดหลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา และมอบเงินช่วยเหลือคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท กรณีที่พิกัดเกิดเพลิงไหม้
 - มอบของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - การเข้าร่วมกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงเรียนวัดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - เจ้าหน้าที่ จัดหางานสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการภายในสถานประกอบการ โดยบริษัทได้จัดสถานที่สำหรับผู้พิการ ได้ทำการค้าขาย เพื่อเป็นการสนับสนุน, ส่งเสริมให้ผู้พิการมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- หลังจบการรายงาน ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร

- สอบถาม:**
1. ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงมากมายแต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้ ในปี 2568 จะสามารถทำอะไรเพื่อจ่ายเงินปันผลได้ไหม
 2. Karrie ได้เข้ามาร่วมทุนในปี 2563 ปัจจุบันปี 2568 ยังไม่เห็นธุรกิจใหม่ๆ เลย บริษัทคาดหวังจะมีธุรกิจใหม่ๆ หรืออะไรบ้างไหม ขอให้ช่วยชี้แจง
 3. รายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 1 หน้า 8 เงินลงทุนคงเหลือจำนวน 155.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุน แต่ไม่เห็นจำนวนเงินนี้ในงบดุล ขอให้ชี้แจง เพราะมีความเป็นห่วงกลัวใช้ผิดวัตถุประสงค์ และขอฝากกรรมการตรวจสอบช่วยดูแลด้วย

คำตอบ: คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ

- ตอบข้อ 1**
- จากข้อมูลที่น่าสนใจ จะเห็นว่าปี 2567 ทำยอดขายต่ำกว่าปี 2566 แต่มีกำไรก่อนภาษี 1.52 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาที่ครบระยะเวลา 5 ปีแต่ใช้ไม่หมด จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายภาษี 2.95 ล้านบาท
 - บริษัทได้พยายามปรับปรุง และบริหารควบคุมต้นทุนต่างๆ จนสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 ได้ 15.6% ซึ่งสูงกว่าปี 2566 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.6% จากตัวเลขดังกล่าวสรุปได้ว่าบริษัทมีการปรับปรุงและบริหารควบคุมได้ดีขึ้น
 - ในปี 2568 ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่ม โดยวางกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก คือ ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ และการควบคุมต้นทุน ซึ่งขณะนี้ บริษัทได้เป็น Supplier List ของบริษัท ปิวยะดี และมีโอกาสได้งานในกลุ่มเครื่องพิมพ์ จากลูกค้าชาวจีน ที่มีประเด็นเรื่องภาษี ซึ่งย้ายฐานการผลิตมาไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด เพื่อพลิกธุรกิจทำกำไรให้ได้

ตอบข้อ 2 ในส่วนการร่วมทุนของ Karrie, ต้นปี 2568 บริษัทได้เริ่มผลิตงานให้กับ Karrie คือชิ้นส่วนประกอบของ hard disk มียอดขายประมาณ 2 - 3 ล้านบาท/เดือน และกำลังเจรจาหาพันธมิตรใหม่ๆ อีก

ตอบข้อ 3 คุณนวนอนงค์ ศุภครณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

- เงินลงทุนคงเหลือจำนวน 155.57 ล้านบาท อยู่ในงบดุลส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ส่วนหนึ่ง (ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลเท่ากับ 151.72 ล้านบาท)
- อีกส่วนหนึ่งบริษัทนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (ตัวสัญญาใช้เงิน) เพื่อลดภาระดอกเบี้ย จะเห็นได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 หน้า 38 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 605 ล้านบาท แต่บริษัทใช้วงเงินไปแค่ 252 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินเบิกเกินบัญชี และตัวสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ได้ใช้อีก 353 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถเบิกใช้ได้ ทั้งนี้ บริษัทมิได้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ แต่เป็นการใช้เงินเพื่อการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ถือหุ้น: คุณสุพนธ์ เอื้อชัยเลิศกุล

สอบถาม: บริษัทมี R&D หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ออกแบบหรือสร้างขึ้นมาสู้กับคู่แข่งบ้างไหม

คำตอบ: คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องทักษะของทีมวิศวกร รวมทั้งแผนการพัฒนา R&D ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น การฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาแต่คุณภาพแข็งแรง เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญงานฉีดอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถต่อยอดได้เลย

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้สอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณนวนอนงค์ ศุภรัตนภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,148.92 ล้านบาท หนี้สินรวม 507.47 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 641.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.79 เท่า ซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆ จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระหนี้ของบริษัทลดลง โดยเฉพาะหนี้สินระยะสั้น โดยสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2566 จำนวน 30.95 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 26.99 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมลดลง 174.60 ล้านบาท โดยยอดขายชิ้นงานพลาสติกที่ลดลงถึง 182.02 ล้านบาท (15.56%) แม้รายได้จากการขายแม่พิมพ์จะเพิ่มขึ้น 7.42 ล้านบาท จึงทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมลดลง

ในส่วนของสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.25 ล้านบาท เนื่องด้วยมีการบันทึกค่าเสื่อมราคา 55.31 ล้านบาท และมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพไปบางส่วน ขณะที่ยอดซื้อทรัพย์สินใหม่และเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม 67.49 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ 3 เครื่อง เครื่องผลิตแม่พิมพ์ใหม่ 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น รวมทั้งช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้า

ในส่วนของค่าใช้จ่ายยวดยนต์ที่อายุเกิน 1 ปี สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย จึงทำให้สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนรวมเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย 3.96 ล้านบาท

หนี้สินรวมในปี 2567 เท่ากับ 507.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 29.52 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 59.90 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 8.46 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง โดยในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 35.30 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 641.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1.43 ล้านบาท มาจากการผลขาดทุนสุทธิประจำปี จากหนี้สินที่ลดลง 29.52 ล้านบาท ทำให้ปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.79 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2566 อยู่ 0.05 เท่า โดยในปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.84 เท่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการปี 2567 จำนวน 1,090.43 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2566 13.80% เนื่องจากยอดการผลิตยานยนต์ของอุตสาหกรรมลดลงจากกำลังซื้อที่ลดลง ในขณะที่ภาวะการแข่งขันที่มากขึ้น

ต้นทุนขายคิดเป็น 84.37% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 15.63% โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายสูงขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ของเสียลดลง การวางแผนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับยอดการผลิต เช่น อัตรากำลังคน และการเดินเครื่องจักร โดยความพยายามลดจำนวนครั้งในการ set up ลดระยะเวลาในการผลิต

รายได้อื่น 7.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 160.01 ล้านบาท ลดลง 15.03 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับยอดขายแล้วสูงกว่าปี 2566 เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ทำให้มีผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 17.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 25.04 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเล็กน้อยจากการลงทุนเพิ่มดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย 2.95 ล้านบาท จากผลขาดทุนสะสมยกมาที่ครบอายุ 5 ปีแต่ใช้ไม่หมด และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่สูงขึ้น (เนื่องจากผลแตกต่างระหว่างของกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี) สรุปบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น -0.0041 บาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ 103.72 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของกำไรที่เป็นตัวเงิน 96 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 7.73 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการมากกว่าการจ่ายชำระหนี้ ค่าวัตถุดิบ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ

งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 64 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร เครื่องจักรและเครื่องผลิตแม่พิมพ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมทั้งปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น จากการที่บริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ และหนี้สินจากสัญญาเช่า พร้อมดอกเบี้ยรวมประมาณ 104 ล้านบาท ขณะที่มีการทำสัญญากู้ยืมระยะยาวและหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นรวม จำนวน 57 ล้านบาท จึงทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเป็นลบ 47 ล้านบาท

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดลดลง 7.10 ล้านบาท บวกเงินสดต้นงวดยกมา 158.83 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 151.72 ล้านบาท

จากงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ในปี 2567 เราคำนวณ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนได้ 1.29 เท่าและ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 1.02 เท่า ดีขึ้นจากปีก่อน 0.13 และ 0.10 เท่า ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินของกิจการดีขึ้น กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคาต่อต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 4.71 เท่า และ กำไรที่เป็นเงินสดต่อต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 6.01 เท่า ซึ่งดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

คุณนวนลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล

สอบถาม: ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2566 จำนวน 25.49 ล้านบาท ในปี 2567 จำนวน 32.40 ล้านบาท ทำไมจึงสูงเพิ่มขึ้น ขอให้อธิบายรายละเอียด

คำตอบ: คุณนวนลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

สาเหตุที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างผู้บริหารชุดเดิมกับผู้บริหารชุดใหม่ และมีผู้บริหารที่ครบเกษียณอายุด้วย

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย คิดเป็น 278,141,284 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,141,284	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า เป็นผู้รายงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1.43 ล้านบาท และยังมีขาดทุนสะสม 100.42 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,141,284	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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. คุณสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์
2. คุณหมิง มุย ซิลเวีย ฉาน
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ
5. คุณเรย์มอนด์ ฉาน

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยก
จากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยวิธีการเสนอผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน
เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในปี 2568 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่
กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านให้แล้ว ขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1. คุณสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
2. คุณหมี มุย ซิลเวีย ฉาน	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0
5. คุณเรย์มอนด์ ฉาน	278,141,284	100	0	0	0	0	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอจ่ายโบนัส และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2567) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,916,284	91.2904
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	24,225,000	8.7096
4. บั้วรเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมัติงบจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2567 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2567) ผลประโยชน์อื่นไม่มี
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณโกมินทร์
ดิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ คุณสมณา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5897 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ คุณคณิตา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่า
สอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567=30,000 บาท) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จำนวน 31 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 77 ราย คิดเป็น 278,141,384 หุ่น เท่ากับร้อยละ 79.29
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,141,384	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสียง	0	0

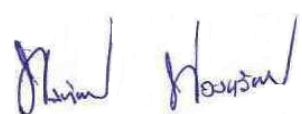
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือคุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (สูงกว่าปี 2567 = 30,000 บาท) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่, เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ [VDO])

ปิดประชุมเวลา 15:20 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พวงทรัพย์)