



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องจรัสเมือง 1 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 ซิลเวีย | ฉาน | กรรมการ |
| 4. คุณยุพา | เตชะไกรศรี | กรรมการ |
| 5. คุณสิริพรรณ | เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 6. คุณธีรศักดิ์ | ฉวีศรีสกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณปรีชา | เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ กรรมการ/
กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณเผ่าเทพ | โชติณัฐิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. คุณจุมพล | เตชะไกรศรี | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 10. คุณสุเมธ | เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 11. คุณวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการอิสระ/ กรรมการ |

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

1

กรรมการเข้าประชุมทางออนไลน์

คุณไฮ ความ วอง กรรมการ/ กรรมการบริหาร

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

คุณเรย์มอนด์ ฉาน กรรมการ

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

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

คุณศักดิ์ชัย อนุะพรอนันต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน

คุณนิชาภา เกตุทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คุณคนिता สว่างวงศ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

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

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระและคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงแจ้งเพื่อทราบ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้กับทุกท่าน และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตร
- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุม หรือมาเพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อปฏิบัติในการสอบถาม

- ท่านผู้ถือหุ้น ที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์ด้วยการยกมือ ประธานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ และขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือถามคำถามต่อไป
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 60,842,757 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 217,347,149 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 62 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,189,906 หุ้น คิดเป็น 79.31% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ: ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

คำแนะนำ:

- ในบันทึกที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด และในปีนี้เป็นบริษัทไม่ได้จัดประชุมแบบไฮบริด
- ขอให้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด เพื่อให้โอกาสกับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมยังสถานที่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์เพื่อรับฟังข้อมูล

คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ

กล่าวขอขอบคุณ และขอรับคำแนะนำกลับไปพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมกรณาดอกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,189,906	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2568 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่
เติบโตในอัตราที่ต่ำ การเข้มงวดสินเชื่อรถกระบะ มาตรการกีดกันการค้าที่เข้มงวดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา การแข่งขัน
ที่สูงขึ้นจากจีน ซึ่งรวมถึงการเข้ามาของ EV จากจีน รวมไปถึงมาตรการเข้มงวดการปล่อยคาร์บอนของประเทศคู่ค้า
อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยบวกในเรื่อง มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อชดเชยการนำเข้า

ยอดผลิตยานยนต์รวมทั้งสิ้น 1.45 ล้านคัน ลดลงจากปี 2567 คิดเป็น 0.91% เป็นยอดขายส่งออกจำนวน
0.94 ล้านคัน และยอดขายในประเทศจำนวน 0.62 ล้านคัน

ในปี 2569 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดการผลิตจำนวน 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 3.05% โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV ตามมาตรการ EV 3.5 และการส่งออก โดยเป็น
ยอดผลิตเพื่อการส่งออก 0.95 ล้านคัน และผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.55 ล้านคัน

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 970 ล้านบาท ลดลงจากปี
2567 จำนวน 11 ล้านบาท หรือลดลง 1.12% ซึ่งสอดคล้องกับภาวะชะลอตัวของยอดการผลิตรถยนต์
ภายในประเทศจากกำลังซื้อที่ลดลง และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และจากการแข่งขันที่
สูงขึ้นจากคู่แข่งภายนอกประเทศ

สำหรับปัจจัยเรื่องรถ EV จากจีน ที่เข้ามามีบทบาทในตลาดรถยนต์ในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น บริษัทได้มีการ
ดำเนินการเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้า EV เช่นกัน โดยมี 2 เรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการรับรองให้อยู่ใน Supplier list ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัทได้ผลิตชิ้นงานบางส่วนสำหรับรถ BYD รุ่น ATTO3 (บริษัทเป็น second tier)

ส่วนรายได้การขายแม่พิมพ์ในปี 2568 มียอดขาย 115 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.5%

สัดส่วนรายได้ในปี 2568 เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2567

- สัดส่วนรายได้การขายขึ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เพิ่มขึ้นจาก 84% เป็น 86%
- สัดส่วนรายได้การขายขึ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงจาก 4% เป็น 2%
- สัดส่วนรายได้การขายแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 11%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2568 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2568 มียอดขายรวมลดลงจากปี 2567 คิดเป็น 0.46% โดยรายได้ค่าขึ้นงานพลาสติก ลดลง 1.12% และค่าบริการทำแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 5.50%

กำไรขั้นต้น จำนวน 170 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน มีกำไรก่อนภาษี 9.46 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสะสมที่ไม่ได้ใช้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.2 ล้านบาท รวมกับภาษีจากการดำเนินงานตามปกติ 2.33 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิ 1.93 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา 75.41 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีกำไรที่เป็นตัวเงิน

อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2568 อยู่ที่ 15.7% ซึ่งสูงชันกว่าปีก่อนเล็กน้อย เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดอัตราการสูญเสีย มีการควบคุมค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรได้ดีขึ้น จำนวนพนักงานลดลงจาก 727 คน เหลือ 687 คน ณ สิ้นปี 2568

● ผลงานที่สำคัญในปี 2568

- รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทได้รับรางวัล "TCC TPS ACTIVITY 2025" จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทได้รับ Certificate การเข้าร่วมกิจกรรมความเป็นกลางทางคาร์บอน จากชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วน NHK Co-Operation Club

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การประเมินผล CGR (Corporate Governance Report) ในระดับ "ดีเลิศ หรือ 5 ดาว" ติดต่อกัน เป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องอีกสามปี (2569-2572)

- กิจกรรม

- เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเข้าเยี่ยมชมนบริษัท เป้าหมายของกิจกรรมเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนความเท่าเทียมในการจ้างงาน และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
- Birthday Activity สำหรับพนักงานในแต่ละเดือน เพื่อสร้าง Engagement และบรรยากาศการทำงานที่ดีในบริษัท โดยมีกิจกรรมอวยพรวันเกิด
- กิจกรรมด้าน CSR เช่น การปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ และการทำบุญร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานกับบริษัท เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมบริษัทที่ใส่ใจพนักงาน
- สนับสนุนการศึกษา โดยมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
- บริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการช่วยเหลือสังคม และการสร้างจิตสำนึกด้านการให้และการแบ่งปันต่อชุมชน

นอกจากนั้น ในปี 2569 บริษัทจะดำเนินการโครงการหลักๆ 2 โครงการ

1. Smart Factory มูลค่าการลงทุน 10 ล้านบาท เป็นโครงการนำร่อง จะเริ่มที่โรงงานกิ่งแก้ว ซึ่งปัจจุบันใช้พนักงาน 1 คนต่อเครื่องฉีด 1 เครื่อง โดยกำหนดเป้าหมายจะนำ Automation line มาใช้กำหนดเสร็จประมาณกลางปี 2570
2. Solar Roof System ติดตั้งที่โรงงานสุวินทวงศ์ มูลค่าการลงทุน 20 ล้านบาท

ในระยะเวลา 3 ปีจากนี้ เราได้กำหนดทิศทางและโอกาสการเติบโตของบริษัท โดยมุ่งเน้นใช้ความเชี่ยวชาญหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ รถจักรยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่โซลูชันผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าสูง ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

❖ ปัจจัยแรก รากฐานที่แข็งแกร่ง

- ความภาคภูมิใจในมาตรฐาน: บริษัทไม่ใช่แค่ผู้ผลิต แต่เป็น "พันธมิตรเชิงกลยุทธ์" ของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Toyota และแบรนด์รถชั้นนำของญี่ปุ่น และค่ายรถจักรยานยนต์อย่าง Kawasaki ซึ่งมาตรฐานที่เราทำได้คือปราการด่านสำคัญที่จะสร้างโอกาสใหม่ขึ้นมา
- ความยืดหยุ่นและการกระจายความเสี่ยง: บริษัทไม่ได้พึ่งพาแค่อุตสาหกรรมเดียว แต่ผสมพลังทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยืดหยุ่นต่อทุกสถานการณ์พร้อมทั้งจะหาโอกาสใหม่ๆ เพิ่มเติม

❖ ปัจจัยที่สอง การปรับตัวและนวัตกรรม:

- จากพลาสติกธรรมชาติสู่โซลูชันมูลค่าสูง: ในปี 2569 - 2571 มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกจะเติบโตได้ต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี Margin สูง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลาสติกเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
- ตอบโจทย์โลกสีเขียว (BCG Model): บริษัทมุ่งถึงความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้าน ESG โดย Global Rater เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของหุ้น มีโอกาสที่หุ้นจะถูกคัดเลือกเข้าดัชนีต่างๆ รวมถึงสามารถเสริมศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า หรือที่ถูกเรียกว่า Green Loan และสุดท้าย ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการรับรู้ของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
- โรงงานอัจฉริยะ (Smart Manufacturing): บริษัทนำระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามาเพื่อลดผลกระทบจากค่าแรงที่ผันผวน และเพิ่มความแม่นยำในการผลิต ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่ต่ำลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

❖ ปัจจัยที่สาม โอกาสการเติบโตและแผนการดำเนินงาน

- การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV): มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกน้ำหนักเบาเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และชิ้นส่วนที่รองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในรถยนต์รุ่นใหม่
- การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนผ่านโครงการประหยัดพลังงาน และการลดความสูญเปล่าในกระบวนการฉีดตัวระบบการผลิตแบบลีน
- การขยายฐานลูกค้า: ใช้ประวัติผลงานของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Toyota และแบรนด์รถชั้นนำของญี่ปุ่น และค่ายรถจักรยานยนต์อย่าง Kawasaki เป็นใบเบิกทางในการเจาะตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเฉพาะทางที่มีส่วนต่างกำไรสูง

“บริษัทไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก แต่บริษัทกำลังสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและผลตอบแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน”

หลังจบการรายงาน ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ: ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

คำถาม: กล่าวแสดงความยินดี ที่บริษัทได้เป็น listed ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นได้สอบถาม 2 เรื่อง คือ

1. บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากชิ้นส่วนของรถ EV เพิ่มขึ้นเท่าไร และมีโอกาสที่จะทำกำไรเพื่อล้างขาดทุนสะสมไหม

- ในปี 2568 กระแสเงินสดสุทธิ 45.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิ 103.72 ล้านบาท สาเหตุหลักคืออะไร / จากคาดการณ์น่าจะเป็นลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 60 ล้านบาท และจะมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้ใหม่

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ: 1. บริษัทมีแผนระยะกลางและระยะยาว ในการเพิ่มรายได้จากชิ้นส่วนรถ EV โดยจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการผลิตที่จะต้องแข่งขันให้ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นด้วย สำหรับสัดส่วนรายได้ของชิ้นส่วน EV ประมาณ 1-2% เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้น และในปี 2569 บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัท ปิวยัติ จำนวน 1 Model

คุณศักดิ์ชัย อนุพรอนันต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: 2. กระแสเงินสดสุทธิที่ลดลงมาจากสาเหตุ 2 ปัจจัยหลัก คือ

- บริษัทตั้งใจนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันทางการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งเป็นนโยบายบริหารจัดการทางการเงิน
- ประเด็นลูกหนี้การค้า เนื่องจากเป็นช่วงของปลายปี 2568 และขอให้ความมั่นใจว่า ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าที่มีความมั่นคง และทำธุรกิจค้าขายกันมาอย่างยาวนาน ขอให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการผิดชำระหนี้กับบริษัทอย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น: คุณฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร

คำถาม: 1. หลังจากที่บริษัทได้เพิ่มทุนแล้ว ผู้ถือหุ้นคาดหวังว่าจะเห็นยอดขายที่เติบโต หรือเห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่จะมาสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท แต่ปัจจุบันยอดขายของบริษัทไม่เติบโต และก็ยังไม่เห็นธุรกิจใหม่ๆ สาเหตุหลักคืออะไร

2. ในภาวะสงครามขณะนี้ บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร มีวิธีบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างไร และสามารถผลักดันบางส่วนไปให้กับลูกค้าได้ไหม

คุณศักดิ์ชัย อนุพรอนันต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: 1. การบริหารจัดการเงินจากการเพิ่มทุน มีวัตถุประสงค์ 3 ส่วนหลักๆ คือ (1) บริหารทุนหมุนเวียน (2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (3) ใช้กับโครงการซึ่งระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เงินเพิ่มทุนในส่วนที่ 1 และ 2 ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่ 3 ยังไม่ได้ใช้ เนื่องจากภาวะสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นนี้ จึงยังไม่เหมาะต่อการลงทุนใดๆ

คุณวราพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ: 1. เรื่องยอดขายที่ไม่เติบโต เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันขณะนี้ การจะเพิ่มยอดขายอาจจะทำได้ค่อนข้างยาก ซึ่งบริษัทได้พยายามรักษายอดขายให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยพยายามเพิ่มงาน Model อื่นเพื่อมาชดเชยกับงานที่ลดลง เช่น ใ้ทำงานเพิ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นงาน EV ของบริษัท บีวายดี, ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

นอกจากการรักษายอดขายแล้ว ในปีที่ผ่านมาการบริหารจัดการภายในทำได้ดี ซึ่งดูได้จากผลประกอบการ ซึ่งถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากขาดทุนสะสมประมาณ 5 ล้านบาท กำไรจะเพิ่มขึ้น

2. ผลกระทบจากสงครามมี 2 ประเด็นหลัก คือ (1) เรื่องวัตถุดิบ มีการประสานงานโดยฝ่ายจัดซื้อกับคู่ค้า ในการติดตามสถานการณ์รายวัน เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการ (2) ราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทสามารถปรับราคาขายชิ้นงานได้ตามข้อตกลงตามสัญญาการค้า

ผู้ถือหุ้น: คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล

คำถาม: เงินเพิ่มทุนส่วนที่ 3 เป็นการลงทุนของโครงการอะไร

คุณศักดิ์ชัย อนุพรอนันต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: โครงการ “สายการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป” ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท คือ ฉีดพลาสติก ซึ่งมีความแตกต่างกัน จะต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควรก่อนการลงทุน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้สอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ประชุมรับทราบผลดำเนินงานประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณศักดิ์ชัย อนุพรอนันต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,112.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 464.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 647.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.72 เท่า ซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆ จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระหนี้ของบริษัทลดลง โดยเฉพาะหนี้สินระยะสั้น

สินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2567 จำนวน 36.53 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย 4.42 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรสุทธิลดลง 23.07 ล้านบาท เนื่องด้วยมีการบันทึกค่าเสื่อมราคา 47.92 ล้านบาทและมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพไปบางส่วน ขณะที่ยอดซื้อทรัพย์สินใหม่และเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม 19.09

ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ 2 เครื่อง ในส่วนของค่าใช้จ่ายรอดตัดจ่ายที่อายุเกิน 1 ปี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิลดลง 1.14 ล้านบาท และ 2.45 ล้านบาทตามลำดับ จึงทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมลดลง 32.11 ล้านบาท

หนี้สินรวมในปี 2568 เท่ากับ 464.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 42.75 ล้านบาท เป็นผลหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 34.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 14.42 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 647.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 6.21 ล้านบาท มาจากการผลกำไรสุทธิประจำปีและการปรับปรุงค่าประมาณการผลประโยชน์พนักงาน จากหนี้สินที่ลดลง 42.75 ล้านบาท ทำให้ปี 2568 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.72 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2567 อยู่ที่ 0.07 เท่า โดยในปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.79 เท่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2568 1,084.50 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2567 0.5% สอดคล้องกับยอดการผลิตรถยนต์ที่ลดลงจากปีก่อนเช่นกันที่ 0.9%

ต้นทุนขายคิดเป็น 84.3% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 15.7% โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ลดของเสียในกระบวนการผลิต และควบคุมอัตราค่าจ้างคน ควบคุมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 154 ล้านบาท ลดลง 5.5 ล้านบาท โดยลดลงต่อเนื่องมาทุกปีทำให้มีผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เป็นเงิน 23.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.7 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ มีกำไรก่อนภาษี 9.5 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมที่ไม่ได้ใช้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.2 ล้านบาท รวมกับภาษีจากการดำเนินงานตามปกติอีก 2.3 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.93 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.0055 บาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการเป็นบวก 45.16 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของกำไรที่เป็นตัวเงิน 93.5 ล้านบาท, Net working capital เป็นลบ 48.3 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

กระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 25.9 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร เครื่องฉีดพลาสติก เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมทั้งปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น

บริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ และหนี้สินจากสัญญาเช่า พร้อมดอกเบี้ยรวมประมาณ 65 ล้านบาท โดยไม่มีการทำสัญญากู้ยืมระยะยาวและสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มเติม จึงทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเป็นลบที่ 65 ล้านบาท

จากงบกระแสเงินสดข้างต้น มีผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดประจำงวดลดลง 45.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีเงินสดต้นงวดยกมา 151.7 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 106.1 ล้านบาท

จากงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ในปี 2568 ประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน ได้ดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.37 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.12 เท่า ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินของกิจการดีขึ้น กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคาต่อต้นทุนทางการเงิน 5.5 เท่า และกำไรที่เป็นเงินสดต่อต้นทุนทางการเงิน 7.09 เท่า ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลดภาระหนี้ ซึ่งการบริหารภาระหนี้ของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นในอัตราส่วนหนี้สิน ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า

คุณศักดิ์ชัย อนุะพรอนันต์ รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล

คำถาม: 1. การซื้อเครื่องฉีด 2 เครื่อง เป็นการซื้อใหม่ หรือซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเก่า
2. งบการเงิน “สินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน” ในปี 2567 มีประมาณ 17 ล้านบาท แต่ในปี 2568 ไม่มีตัวเลข เพราะอะไร

คำแนะนำ กิจกรรม “ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน” ในปี 2569 ขอให้พาไปเยี่ยมชมที่โรงงานกิ่งแก้ว เพราะในปี 2568 ไปโรงงานสุวินทวงศ์แล้ว

คุณศักดิ์ชัย อนุะพรอนันต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: 1. ซื้อเครื่องจักร 2 เครื่อง เป็นการซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเก่า และได้จำหน่ายเครื่องเก่าออกแล้ว
2. ในปี 2568 ไม่มีตัวเลข เพราะผลขาดทุนสะสมยกมาหมดอายุ จึงเป็นค่าใช้จ่ายแทน และไปส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิที่น้อยลง

ผู้ถือหุ้น: คุณนิติพงษ์ โสภณอุดมพร

แสดงความเห็น: ปัจจุบันธุรกิจยังไปต่อได้ไหม ถ้า Margin น้อยต่อให้เร่งเพิ่มยอดขายก็อาจจะกำไรน้อย ที่ผ่านมาก็นำเสนอลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแต่ก็ยังทำกำไรได้น้อย อาจไม่คุ้มกับความพยายามที่ทำ ขอฝากให้พิจารณาศึกษาธุรกิจใหม่เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ผู้รับมอบฉันทะ: ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

คำถาม: 1. รายการระหว่างกัน “ค่าเช่า” ของคุณสุเมธ (CEO) ราคาเช่า 66,550 บาท/เดือน มีการประเมินเปรียบเทียบราคาค่าเช่ากับรายอื่นใหม่ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนในเรื่องนี้ อย่างสม่ำเสมอหรือไม่

2. ประเด็นล่างขาดทุนสะสม เนื่องจากบริษัททำกำไรในแต่ละปีได้ไม่มากจะต้องใช้เวลาในการล้างขาดทุนสะสม มีโอกาสที่จะดำเนินการเกี่ยวกับแผนลดทุนจดทะเบียนใหม่
3. กลุ่มลูกหนี้จำนวน 60 ล้านบาท เป็นหนี้แบบไหน เกินชำระหรือเปล่าช่วยชี้แจง

คุณศักดิ์ชัย อนุพรอนันต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน

- คำตอบ:**
1. รายการระหว่างกัน (1) การซื้อขายระหว่างกัน เป็นรายการค้าขายที่สมเหตุสมผล และเป็นราคายุติธรรม ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายการ
 - (2) ค่าเช่าสำนักงาน บริษัทมีกระบวนการเปรียบเทียบราคาเช่ากับรายอื่นๆ และค่าเช่าสำนักงานคงที่ไม่ปรับราคาขึ้นมาหลายปี ในขณะที่อื่นอาจจะมีการปรับค่าเช่าเพิ่ม
 3. บริษัทมีการบริหารจัดการ “รายงานอายุลูกหนี้” มีกระบวนการติดตาม ซึ่งไม่มีลูกหนี้เกินชำระแน่นอน และลูกหนี้ช่วงปลายปี 2568 ไม่มีความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญหรือผิดนัดชำระหนี้แน่นอน

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า กรรมการผู้จัดการ

- คำตอบ:**
2. แผนล่างขาดทุนสะสม ทางบริษัทมีเริ่มเตรียมแผนบ้างแล้ว ซึ่งในวันนี้จะยังไม่ขอลงในรายละเอียด ขอให้ทางบริษัทได้ศึกษาและดูสถานการณ์รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ให้พร้อมก่อน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย รวมทั้งสิ้น 69 ราย คิดเป็น 278,216,612 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,216,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า เป็นผู้รายงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 1.93 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 94.21 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณวรพงษ์ โพนเมืองหล้า รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ: ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

- คำแนะนำ:**
- ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อเงินปันผล ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นต่ำกว่า Book Value บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนใหม่ (เป็นวิธีที่ส่วนใหญ่ทำกัน)
 - แผนล้างขาดทุนสะสมที่ทางบริษัทได้บอกว่ามีเริ่มเตรียมแล้วนั้น ทางผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังจะให้เห็นแผน ที่เป็นรูปธรรมในปีนี้

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,216,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. คุณเผ่าเทพ โชติชูชีพ
3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี
4. คุณยุพา เตชะไกรศรี
5. คุณไฮ่ ความ วง

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในปี 2569 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	278,216,512	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2. คุณเผ่าเทพ โชติหนูชิต	278,216,512	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	278,216,612	100	0	0	0	0	0	0
4. คุณยุพา เตชะไกรศรี	278,216,612	100	0	0	0	0	0	0
5. คุณโย ความ วง	278,216,612	100	0	0	0	0	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะกำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอจ่ายโบนัส และอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จำนวน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ตำแหน่ง	ปี 2569	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	53,550	642,600
ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,000	552,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	31,500	378,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	360,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	30,000	360,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
กรรมการ	16,050*2	385,200
กรรมการ (KAI)	10,050*2	241,200
รวมเป็นเงิน		2,919,000

ผู้รับมอบฉันทะ: ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

- คำถาม:**
1. ค่าตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการรวมกันประมาณ 26.7 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรบริษัทมีนโยบายปรับค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการใหม่
 2. การพิจารณาค่าตอบแทน มีการเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงไหม

คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ

- คำตอบ**
1. ค่าตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการ ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการจ่ายเท่าเดิม แต่ของผู้บริหารลดลง บริษัทบริหารควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามภาระหน้าที่ของผู้บริหาร
 2. ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากไม่มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ มา 10 ปีติดต่อกัน เพราะบริษัทยังไม่สามารถทำกำไรเพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,991,612	91.2928
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	24,225,000	8.7072
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติงดจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2568 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2568) ผลประโยชน์อื่นไม่มี
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือคุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11181 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (เท่าปี 2568) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ผู้รับมอบฉันทะ: ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

- คำถาม:**
1. สำนักงานบัญชีที่ทางบริษัทจ้างต่อเนื่อง 11 ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา ประเมินรายอื่นบ้างไหม และถ้ามีการเปลี่ยนก็อาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆ เนื่องจากระยะเวลาที่ ยาวนาน ทางสมาคมฯ มองว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นกลาง
 2. เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ “การรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญา” หมายความว่าอะไร และมีประเด็นพิเศษที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบไหม

คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

- คำตอบ:**
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งในทุก 3 ปี จะมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรอง และขอรับคำแนะนำเพื่อกลับไป พิจารณาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

ผู้ตรวจสอบบัญชี คุณคณิตา สว่างวงษ์

- คำตอบ:**
2. สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้กำหนดเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว เพื่อให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่า รายการทางบัญชีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีไม่ได้ แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข ซึ่งของบริษัท ที.กรุงเทพฯ ผู้สอบบัญชีได้ พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องรายได้ เพราะตัวเลขนั้นมีผลต่อผลการดำเนินงาน ส่วนรายได้งาน แม่พิมพ์จะเป็นการรับรู้รายได้ตามขั้นตอนความสำเร็จของงาน ซึ่งจะใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก ผู้สอบบัญชีได้ประเมินแล้วเห็นว่ารายการบัญชีนี้มีความสำคัญ จึงนำมาเสนอในหน้ารายงานผู้ สอบบัญชี

ความเห็นด้านลูกหนี้: ลูกหนี้กลุ่มงานฉีดพลาสติก ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ แต่จะ มีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการงานแม่พิมพ์ ซึ่งมาเปิดบิลขายในช่วงปลายปี จึงทำให้ ยอดลูกหนี้สูงขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,216,612	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือคุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี


วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

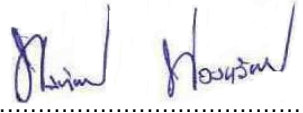
ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้แบ่งปันข้อมูล ดังนี้

1. โครงการ jump+ ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินในการลงทุนเพื่อช่วยบริษัท ทำในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ บริษัทตั้งเป้าลดลงประมาณ 5% และธุรกิจของบริษัทถ้าต้องลดให้เป็นศูนย์ต้องใช้เวลาเท่าไร และมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่, เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ [VDO])

ปิดประชุมเวลา 15:40 น.

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

ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พวงทรัพย์)