



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ทานตะวันอุทสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ด้วยระบบ Application IR Plus AGM ซึ่งระบบ E-AGM ที่บริษัทนำมาใช้ มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัว Data Privacy Policy ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 และบริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### เริ่มการประชุม

**นางสาวศศิธร วงศ์วิไล** ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯกล่าวเปิดประชุม พร้อมทักทายต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย จำนวน 1,673,476 หุ้น และรับมอบฉันทะ 20 ราย จำนวน 50,803,150 หุ้น รวมเป็น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 52,476,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3076 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร** เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)**

|                   |                |                                                                                                                          |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวศศิธร    | วงศ์ไฉ         | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ                                                                                            |
| 2. นายอรรถ        | เหมวจิตรพันธ์  | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ                                                         |
| 3. นายสิงห์ชัย    | อรุณวุฒิพงศ์   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาฯ                                                                    |
| 4. นายธนัย        | ชินทร์สาร      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ                                                                                      |
| 5. นายทรงพล       | ชัยมาตรกิจ     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                                           |
| 6. นางพจนารถ      | ปริญญาภัทรภากร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                       |
| 7. นายจิตติศักดิ์ | สกุลครู        | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการบริหาร                                                                |
| 8. นางสาวนฤศสัย   | มธุริฐรัฐ      | กรรมการ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาจัดซื้อต่างประเทศ                                                                      |
| 9. นายสมสกุล      | วินิชบุตร      | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารธุรกิจ การเงิน และ<br>การลงทุน |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 9 คน คือ**

|                     |                |                                                                                          |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์     | เหลื่องอวามศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย<br>(Current Markets)                     |
| 2. นางสาวยุวพร      | พุ่มประเสริฐ   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน                                            |
| 3. นายธรรคพงศ์      | ฐิติหิรัญเมธี  | ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 4. นายยศพล          | แสงนิล         | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การลงทุน                                                  |
| 5. นายพัทธพล        | เปรมตุ่น       | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน New S-Curve                                                      |
| 6. นางสาวสาธิตา     | รัตนานุรักษ์   | หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                                  |
| 7. นางสาวภัทรีรัตน์ | โกสีย์ไกรนิรมล | ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                                 |
| 8. นายอิสสระชัย     | เดชาฤทธิ์      | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภินุญ จำกัด                                             |
| 9. นายอรรถพล        | เกรียงไกร      | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม                                              |

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามต่างๆ ในการประชุม

**นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบภาพและเสียงตลอดการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการขอไฟล์บันทึกภาพและเสียงสามารถติดต่อขอได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
  4. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้
  5. ระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
  6. ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละกรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
  7. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
  8. เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
  9. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้น สามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ผ่าน Application โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม และพิมพ์ข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ และกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับเวลาที่พิมพ์คำถาม หรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถาม ที่เหมาะสมกับวาระการประชุม
  10. เพื่อรักษาเวลาในการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
  11. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้น หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Application IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือคือ 02-022-6200 กด 2 หรือ 626 หรือ LINE ID @irplusagm หรือ Scan QR Code
  12. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายอภินุญ จำกัด คือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
  13. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประชุมที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม** นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม** ได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,477,826        | 100.0000                                                      |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                             |
| งดออกเสียง  | -                 | -                                                             |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                             |
| รวม         | 52,477,826        | 100.0000                                                      |

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 1,200 หุ้น รวมเป็น 32 ราย รวม 52,477,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม** นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**นางพจนารถ ปริญญาภิภกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ความสำเร็จของโครงการแนวร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และแผนกลยุทธ์ดำเนินงานในปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

## 1. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2567

ในปี 2567 บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่บริษัทยังสามารถสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผลประกอบการสำคัญดังนี้

สรุปผลประกอบการ

- ยอดขายรวมอยู่ที่ 4,276 ล้านบาท เติบโตขึ้น 25.4% จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงศักยภาพการขยายตลาดและความเชื่อมั่นของลูกค้า
- กำไรขั้นต้น (GP Margin) เพิ่มขึ้นเป็น 863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 20.2% สูงขึ้นจาก 20.0% ในปีก่อนหน้า
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นเป็น 510 ล้านบาท หรือ 23.3% จากการลงทุนในโครงสร้างการบริหารและการตลาด
- กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน
- กำไรสุทธิอยู่ที่ 329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า แม้อัตรากำไรสุทธิจะลดลงเล็กน้อยจาก 8.3% เป็น 7.6% เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ราคาขายต่อกิโลที่ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ค่าใช้จ่ายบริหารและ การพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- EBITDA อยู่ที่ 575 ล้านบาท เติบโต 17.8% จากปีก่อนหน้า

ผลประกอบการที่เติบโตนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพสินค้าการขยายตลาด และการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตของรายได้รวมเฉลี่ยสะสม (CAGR) อยู่ที่ 7.54% โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,197 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 4,276 ล้านบาทในปี 2567 รายได้จากการส่งออกยังคงเป็นสัดส่วนหลัก โดยในปี 2567 รายได้จากการส่งออกอยู่ที่ 3,649 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 85% ของรายได้รวม ขณะที่รายได้จากในประเทศอยู่ที่ 627 ล้านบาท แม้รายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2567 อยู่ที่ 7.6% จาก 10.8% ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายนี้ และมีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงขยายฐานการผลิตใหม่ในเวียดนาม เพื่อลดต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 4,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 25.4% โดยเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัทมีรายได้สูงถึง 1,223 ล้านบาท ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีรายได้สูงที่สุดของปี และเติบโตถึง 33.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ด้านกำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ที่ 863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% จากปี 2566 โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20.2% เพิ่มขึ้นจาก 20.0% ในปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น แม้ในสถานะต้นทุนวัตถุดิบและโลจิสติกส์ที่ผันผวน

เมื่อพิจารณารายไตรมาส อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.8% และ 20.3% ตามลำดับ

ผลประกอบการในปีนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีทั้งในแง่ของยอดขายและประสิทธิภาพในการสร้างกำไรขั้นต้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ สำหรับการจำแนกยอดขายมีอัตราส่วนการขายโดยแยกตามประเทศ และภูมิภาคดังนี้

- ภูมิภาคยุโรปยังคงเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 50% ของยอดขายรวม แม้ลดลงเล็กน้อยจาก 56% ในปีที่ผ่านมา แต่ยังมีรายได้เติบโตจาก 1,893 ล้านบาท เป็น 2,133 ล้านบาท
- ยอดขายตลาดอเมริกา เติบโตโดดเด่น โดยเพิ่มจาก 10% ในปี 2566 เป็น 23% ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นจาก 357 ล้านบาท เป็น 974 ล้านบาท สะท้อนถึงความสำเร็จในการขยายตลาดในภูมิภาคนี้ตามแผนขยายตลาดใหม่ที่วางไว้ในปี 2567
- ยอดขายในภูมิภาคเอเชีย คิดเป็น 9% ของรายได้รวม อยู่ที่ 402 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 452 ล้านบาทในปีก่อน
- ยอดขายลูกค้าออสเตรเลีย อยู่ที่ 3% หรือ 139 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน
- ยอดขายในประเทศ มีสัดส่วนรายได้ 15% คิดเป็น 627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 577 ล้านบาทในปีก่อน

โดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายในทุกภูมิภาคหลัก โดยเฉพาะในตลาดอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นฐานรายได้สำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการขยายตัวในอนาคต

สำหรับสัดส่วนของสินค้าจากยอดขาย สินค้าหลักที่สำคัญได้แก่

- ถุงช๊อป คิดเป็นร้อยละ 90 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- หลอด คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- สินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด

อีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา คือ การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (เวียดนาม) จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

สำหรับโครงการลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (เวียดนาม) จำกัด ได้รับอนุมัติทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ล้านเวียดนามดอง หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 134 ล้านบาท โครงการนี้มีแผนการดำเนินการผลิตใน 2 ระยะ ได้แก่

- ระยะที่ 1 มีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี เริ่มในปี 2568
- ระยะที่ 2 จะขยายกำลังการผลิตอีก 9,000 ตัน รวมเป็น 18,000 ตันต่อปี ในปี 2569

โดยการขยายการลงทุนสู่เวียดนามครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต นอกจากนี้ ยังเป็นการวางรากฐานในการรองรับการเติบโตของตลาดในยุโรป และภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในอนาคต

รางวัลของบริษัทฯ ในปี 2567

- SET ESG RATING ระดับ “A” ได้รับการประเมินจัดอันดับเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2567 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับคัดเลือกติดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2567 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสถาบันไทยพัฒน์ และประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC)
- รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสินค้าใหม่ จากงาน The 5th Thailand Plastics Awards 2024 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สินค้าที่ได้รับรางวัลคือผลิตภัณฑ์กลุ่ม 6R ซึ่งเน้นแนวคิดรีไซเคิล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## 2. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

- บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดยแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ปี 2567 อบรมจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการรับแจ้งเบาะแส ผ่านทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ และช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง E-mail : board-thip@thantawan.com เว็บไซต์บริษัทฯ <https://thantawan.com/th/corruption-reporting-th/> และกล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

## 3. กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568

สำหรับกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในปี 2568 เราได้กำหนดแนวทางสำคัญ 6 ด้าน เพื่อผลักดันการเติบโต พัฒนาองค์กร และสร้างความยั่งยืน ดังนี้

- 1) ขยายยอดขายไปทั่วโลก เน้นการขยายตลาดทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาเซียน โดยเฉพาะผ่านฐานการผลิตใหม่ในเวียดนาม
- 2) สร้างนวัตกรรม มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3) พัฒนาโรงงาน องค์กร และคน โดยการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
- 4) คุณภาพและบริการมาเป็นหนึ่ง ด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- 5) ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลและ AI โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างแม่นยำ

6) ESG DNA เป็นการผสานแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้าสู่ทุกกระบวนการขององค์กร

กลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านนี้ จะช่วยให้บริษัทเติบโต พัฒนา และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

#### 4. การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- ด้านสิ่งแวดล้อม เดินหน้าอย่างจริงจังในโครงการบริหารพลังงาน ลดของเสีย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดคาร์บอน
- ด้านสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
- ด้านธรรมาภิบาล ยึดมั่นในนโยบายต่อต้านทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล ESG อย่างโปร่งใส

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังกล่าว

**นายไชยศักดิ์ กระชาปณการ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามดังนี้

1. เป้าหมายลูกค้าของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนอย่างไรบ้าง
2. บริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อไร

**นางพจนารถ ปริญญาภิกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ในระยะที่ 1 สัดส่วนของลูกค้าของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามจะสนับสนุนยอดขายให้กับลูกค้าภูมิภาคยุโรปทั้งหมด 100%
2. ตามแผนงาน บริษัทย่อยจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 ซึ่งการดำเนินโครงการยังเป็นไปตามแผนงาน

**นาย ธีระวุฒิ นวลแสง ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าบริษัทย่อยที่เวียดนามคืบหน้าอย่างไร และจะเริ่มผลิตได้เมื่อไร

**นางพจนารถ ปริญญาภิกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ความคืบหน้าบริษัทย่อยที่เวียดนามคืบหน้าตามแผนการดำเนินงานโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

**นายจุฑารัตน์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของโครงการการจัดตั้งโรงงานที่เวียดนามว่าจะสร้างรายได้ไตรมาสไหน และปัจจุบันเริ่มมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วหรือไม่

**นางพจนารถ ปริญญาภิกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เป็นคำถามใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้โดยความคืบหน้าบริษัทย่อยที่เวียดนามคืบหน้าตามแผนการดำเนินงานโดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 สำหรับในส่วนของการค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงเริ่มต้นโครงการ และขอให้นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บัญชีและการเงิน ชี้แจงในรายละเอียด

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า ปัจจุบันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการดำเนินโครงการ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตทั้งพนักงานรายเดือน และเริ่มทยอยรับพนักงานรายวันเข้ามาบางส่วน นอกจากนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษากฎหมาย ด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า สำหรับเป้าหมายการผลิตที่โรงงานที่เวียดนาม หากการผลิตที่ 9,000 ตัน จะสามารถสร้างรายได้ประมาณเท่าไร

**นาย ไชยศักดิ์ กระชาปณการ ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงกำลังการผลิตที่โรงงานในประเทศเวียดนามมีสัดส่วนเท่าไรของการผลิตทั้งหมดในกลุ่มบริษัท

**นางพจนารถ ปริญญาภิภกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดตั้งบริษัทย่อยที่เวียดนามมีเข้ามา มาก จึงขอมอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets) ซึ่งรับผิดชอบในการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามด้วย ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นและสรุปรายละเอียดทั้งหมดของโครงการการจัดตั้งบริษัทย่อยที่เวียดนาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับโครงการดังกล่าวคือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทย่อย และมีค่าใช้จ่ายในช่วงระหว่างเริ่มดำเนินโครงการตามที่ นางสาวยุพพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว สำหรับในช่วงแรกที่ประมาณการผลิตที่ 9,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในกลุ่มของบริษัทฯ และจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และเป็นการวางรากฐานในการรองรับการเติบโตของตลาดในยุโรปในระยะแรก สำหรับระยะถัดไปอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical)

**นาย ไชยศักดิ์ กระชาปณการ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง

**นางพจนารถ ปริญญาภิภกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า การปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมายอดขายจากตลาดสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นในสัดส่วนประมาณ 23% ของยอดขายรวม โดยบริษัทฯ ได้ติดตามถึงมาตรการการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในความเสี่ยงดังกล่าว

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets)** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ติดตามมาตรการการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การเจรจาต่อรองในระดับประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกองค์กร ทุกหน่วยงานก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน และพยายามปรับตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในการเปิดตลาดอื่นรองรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางในการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน

**นาย ธีระวุฒิ นวลแสง ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมถึงยอดขายในไตรมาสที่ 4/2567 มียอดขายสูงสุดเพราะการสั่งซื้อปกติหรือลูกค้าสั่งซื้อสต็อกสินค้าเพิ่มก่อนปรับภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกา

**นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets)** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับยอดขายในไตรมาสที่ 4/2567 ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกา แต่เป็นช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าในแต่ละรอบปี และในช่วงวันหยุดยาวลูกค้าจึงมีการสั่งซื้อสินค้าสูงมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า การค้าของสหรัฐฯ ส่งผลอย่างไรกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการเร่งปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ามากขึ้นแล้วหรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets) ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ายังเป็นไปตามปกติ

นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 เป็นอย่างไร

นางพจนารถ ปริภูมิภัทรการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ยังเป็นไปตามแผนงานโดยคาดว่าจะเติบโตในสัดส่วนประมาณ 7-10% ซึ่งเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ที่ขยายตลาดไปในตลาดใหม่เพิ่มเติมขึ้น

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567

หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในเวียดนามเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 จึงถือว่าการจัดทำงบการเงินรวมขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินรวมนี้ ดังนั้นจะสามารถเปรียบเทียบงบการเงินกับปีก่อนหน้าเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

#### **3.1 งบกำไรขาดทุน**

- กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 4,275 ล้านบาท รายได้รวมเฉพาะกิจการ 4,281 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีก่อน 3,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 871 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยปัจจัยหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่สูงขึ้นจากลูกค้ารายหลักที่เคยชะลอคำสั่งซื้อไปในปี 2566 ได้กลับมาสั่งซื้อเป็นปกติในปีปัจจุบัน
- ต้นทุนจากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายรวมเฉพาะกิจการ 3,417 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 689 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการกำไรขั้นต้นรวม 863 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.2 สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2
- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการค่าใช้จ่ายในการขาย 149 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าขนส่งสินค้าซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้น
- งบการเงินรวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 361 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 352 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานตามอัตราค่าจ้างและการสรรหา Successor ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอีก 1-2 ปีข้างหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจไปในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่ได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรในอนาคต เช่น ค่าวิจัยและพัฒนา

- งบการเงินรวมกำไรสุทธิ 328 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการกำไรสุทธิ 341 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 288 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่สูงขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

### 3.2 งบแสดงฐานะการเงิน

- งบการเงินรวมสินทรัพย์รวม 3,765 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสินทรัพย์รวม 3,501 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นจากปริมาณวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับยอดขายที่เติบโตขึ้น และเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่สูงขึ้น
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นจำนวน 245 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

### 3.3 หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

- งบการเงินรวมมีหนี้สินรวมจำนวน 999 ล้านบาท โดยรายการหลักเนื่องมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีหนี้สินรวมจำนวน 724 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 201 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 โดยรายการหลักเนื่องมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นตามปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สูงขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้น

### 3.4 งบกระแสเงินสด

- ในระหว่างปี 2567 งบการเงินรวมบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจการการดำเนินงาน 59 ล้านบาท และจำนวน 66 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้น
- งบการเงินรวมบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 31 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 129 ล้านบาท รายการหลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อยประเทศเวียดนาม
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมทางการเงิน 227 ล้านบาท รายการหลักจากการจ่ายเงินปันผล และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายอรุณพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า คาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง และบริษัทจะลดผลกระทบได้อย่างไรบ้าง

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย (Current Markets) ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้ติดตามมาตรการการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การเจรจาต่อรองในระดับประเทศในช่วง 90 วัน โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวด้วยการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในการเปิดตลาดอื่นรองรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางในการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับ คณะเสี่ยงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,487,826        | 100.0000                                                       |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                              |
| งดออกเสียง  | -                 | -                                                              |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                              |
| รวม         | 52,487,826        | 100.0000                                                       |

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย จำนวน รวม 52,487,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 328.98 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับการประกอบการ โดยบริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 148,499,481.90 บาท หรือในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 89,999,686.00 บาท หรือในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

สำหรับ คณะแนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 89,999,686.00 บาท โดยจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,487,826        | 100.0000                                                       |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                              |
| งดออกเสียง  | -                 | -                                                              |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                              |
| รวม         | 52,487,826        | 100.0000                                                       |

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 52,487,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

สำหรับวาระนี้ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ นายสมสกุล วินิชบุตร และนายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ
2. นายสมสกุล วินิชบุตร กรรมการ
3. นายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการสรรหาฯ** ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายสมสกุล วินิชบุตร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นายธัญ ชรินทร์สาร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้จะพิจารณาที่ละตำแหน่ง โดยคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,487,826        | 100.0000                                                       |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                              |
| งดออกเสียง  | -                 | -                                                              |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                              |
| รวม         | 52,487,826        | 100.0000                                                       |

2. นายสมสกุล วิชิบุตร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,487,826        | 100.0000                                                       |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                              |
| งดออกเสียง  | -                 | -                                                              |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                              |
| รวม         | 52,487,826        | 100.0000                                                       |

3. นายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,487,826        | 100.0000                                                       |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                              |
| งดออกเสียง  | -                 | -                                                              |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                              |
| รวม         | 52,487,826        | 100.0000                                                       |

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 52,487,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ นายสมสกุล วิชิบุตร และนายธัญ ชรินทร์สาร ได้กลับเข้าห้องประชุม

**ประธานฯ** มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นายณัย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

| รายการ                | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2567       |           |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                       |                        | วงเงินที่เสนอ | จ่ายจริง  |
| คำตอบแทนกรรมการ (บาท) | 8,500,000              | 10,000,000    | 8,695,000 |

#### องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการ

|                                                                                                                                                                       | ปี 2568 | ปี 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>                                                                                                                                    |         |         |
| 1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)                                                                                                           |         |         |
| -ประธาน                                                                                                                                                               | 50,000  | 50,000  |
| -กรรมการ                                                                                                                                                              | 35,000  | 35,000  |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)                                                                                                                     |         |         |
| -ประธาน                                                                                                                                                               | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท                                                                                                                       | 10,000  | 10,000  |
| <b>2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง</b>                                                                                                                |         |         |
| 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)                                                                                                                                     |         |         |
| -ประธาน                                                                                                                                                               | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการ                                                                                                                                                              | 10,000  | 10,000  |
| 2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)                                                                                                 |         |         |
| -ประธาน                                                                                                                                                               | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการ                                                                                                                                                              | 10,000  | 10,000  |
| 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)                                                                                                                            |         |         |
| -ประธาน                                                                                                                                                               | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการ                                                                                                                                                              | 10,000  | 10,000  |
| 2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)                                                                                                                                      |         |         |
| -ประธาน                                                                                                                                                               | 20,000  | 20,000  |
| -กรรมการ                                                                                                                                                              | 10,000  | 10,000  |
| <b>3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท</b>                                                     |         |         |
| วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส |         |         |
| <b>4. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันความ</b>                                                                  |         |         |
| รับผิดชอบของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท ซึ่งเหมือนกับปีก่อน                                                                                                         |         |         |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2568 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) คำตอบแทนในรูปของโบนัส เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท  
(ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2)
- 4) คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า<br>สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,487,826        | 100.0000                                                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                                                                        |
| งดออกเสียง  | -                 | -                                                                                                        |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                                                                        |
| รวม         | 52,487,826        | 100.0000                                                                                                 |

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 52,487,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เจริญไกล** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

| รายการ<br>(หน่วย:บาท)                                                                                | ค่าสอบบัญชี      |                  | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                      | 2568             | 2567             |                     |
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี                                                                        | 1,400,000        | 1,190,000        | 17.65%              |
| 2. ค่าสอบทานงบไตรมาส                                                                                 | 718,000          | 660,000          | 8.79%               |
| 3. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย<br>สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทรายไตรมาส | 120,000          | -                | 100.00%             |
| 4. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย<br>สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทรายปี     | 240,000          | -                | 100.00%             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น</b>                                                        | <b>2,478,000</b> | <b>1,850,000</b> | <b>33.95%</b>       |

สำหรับ คณะแนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังกล่าว

**นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เวียดนามหรือไม่

**นางสาวยุพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เวียดนาม คือ Ernst & Young Vietnam Ltd และสำหรับงบการเงินรวมจะถูกสอบทานบัญชีโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

โดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ      | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 52,476,826        | 100.0000                                                       |
| ไม่เห็นด้วย | -                 | -                                                              |
| งดออกเสียง  | 10,000            | -                                                              |
| บัตรเสีย    | -                 | -                                                              |
| รวม         | 52,486,826        | 100.0000                                                       |

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น รวมเป็น 32 ราย รวม 52,486,826 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

**นายไชยศักดิ์ กระชาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ในปี 2568 หรือ ในปีต่อไป บริษัทฯ ยังคงจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้งอยู่หรือไม่อย่างไร

**นางพจนารถ ปริญญาภิกร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการและผลกระทบทางธุรกิจเป็นสำคัญ

**นางจุฑาธิป จิมกุล ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- (1) ลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมใดบ้างและเป็นธุรกิจประเภทใด (B2C หรือ B2B)
- (2) อัตราภาษีของสินค้าที่ส่งไปยังอเมริกาในปัจจุบันเสียอยู่ที่เท่าไรและมียอดคงค้างอยู่ที่ด้านศุลกากรของอเมริกาอย่างน้อยเพียงใด

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า

- (1) ลูกค้าบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม B2B
- (2) สินค้าของบริษัทฯ มีอัตราภาษีปัจจุบัน คือ 10% โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีนี้ สำหรับการขายของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายแบบ FOB บริษัทฯ จึงไม่มีข้อมูลดังกล่าว

**นายสุรัชย์ รติทอง ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า คำสั่งซื้อและยอดขายที่เวียดนาม เป็นคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายเดิมในประเทศไทย หรือเป็นคำสั่งซื้อที่ย้ายจากประเทศไทยไปทำที่เวียดนามโดยยอดขายยังคงเท่าเดิมหรือไม่ และอัตราการทำการที่เวียดนามต่ำหรือสูงกว่าที่ประเทศไทย

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า โรงงานที่เวียดนามเป็นการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า โดยโรงงานที่เวียดนามมีต้นทุนการผลิตบางรายการที่ได้เปรียบกว่าการผลิตในประเทศไทย เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

**นายไชยศักดิ์ กระชาปณ์การ ผู้ถือหุ้น** สอบถามต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าในทวีปยุโรปที่บริษัทขายในประเทศไทย เวียดนามส่งสินค้าไปขายจะส่งกระทบต่อรายได้จากทวีปยุโรปของบริษัทในประเทศไทยอย่างไรบ้าง

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า รายได้ในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากบริษัทขายในประเทศไทยเวียดนามเป็นการขยายกำลังการผลิต

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายเวียดนามต่อไตรมาสประมาณเท่าไร

**นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน** ตอบคำถามว่า ค่าใช้จ่ายในประเทศเวียดนามที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายประมาณไตรมาสละ 5-6 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นค่าเสื่อมราคาของสิทธิ

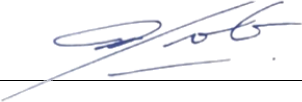
การใช้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและ ค่าที่ปรึกษา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมที่มากขึ้นในประเทศเวียดนามในแต่ละไตรมาส เพื่อเร่งให้สามารถเริ่มผลิตได้ทันตามแผน

ก่อนการปิดประชุม นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัทฯ ที่ [www.thantawan.com](http://www.thantawan.com) แจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งสิ้น 32 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,677,676 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50,803,150 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 52,480,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.59 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางสาวศศิธร วงศ์วิไล)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม  
(นายอรรถพล เจริญไกล)

**เอกสารแนบท้าย**  
**คำถามและคำตอบจากการสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นใน**  
**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**วาระที่ 2** คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

| ลำดับ | ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คำตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>นาย จตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>HDPE/LDPE ลงต่อเนื่องใหม่ ส่งผลให้กำไรของบริษัทดีขึ้น หรือว่าต้องปรับราคาให้ลูกค้าด้วย</li> <li>ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยที่เวียดนามเฉลี่ยเดือนละเท่าไร ที่บริษัทต้องจ่ายก่อน หรือคิดเป็นไตรมาสละเท่าไร</li> <li>แผนเป้าหมายได้ปี 2568 เป็นอย่างไร</li> <li>แนวโน้มหลอดพลาสติกกลับมาขายดีมาก ขึ้นหรือไม่</li> <li>สาเหตุที่ Net profit margin (NPM) ลดลงทุกปีเพราะอะไร แล้วปี 2568 คิดว่าจะฟื้นตัวหรือไม่ และบริษัทตั้งเป้าหมาย Net profit margin ไว้ช่วงเท่าไร</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาขายสินค้าบางส่วนได้ตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ</li> <li>ค่าใช้จ่ายในประเทศเวียดนามที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายประมาณไตรมาสละ 5-6 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและ ค่าที่ปรึกษา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมที่มากขึ้นในประเทศเวียดนามในแต่ละไตรมาส เพื่อเร่งให้สามารถเริ่มผลิตได้ทันตามแผน</li> <li>เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ยังเป็นไปตามแผนงานโดยคาดว่าจะเติบโตในสัดส่วนประมาณ 7-10% ซึ่งเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ที่ขยายตลาดไปในตลาดใหม่เพิ่มเติมขึ้น</li> <li>มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</li> <li>แนวโน้มของ Net profit margin (NPM) ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่สูงขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวในการขยายธุรกิจในอนาคตหรือเพื่อวิจัยและพัฒนาเพื่อการลดต้นทุนการผลิต ในระยะสั้นอาจจะส่งผลกระทบให้ NPM ลดลงบ้างแต่ในระยะยาวจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI ที่หมดไปตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของปี 2568 NPM คาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา</li> </ol> |

| ลำดับ | ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ                                                                                                | คำตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 6. สถานะของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ และ คาดหวังผลตอบแทน ปีนี้จากพอร์ตเป็นเท่าไร                                      | 6. ปัจจุบันการลงทุนของ THIP แบ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน การลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และการลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual bond) โดยปัจจุบันพอร์ตการลงทุนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากช่วงสิ้นปี 2567 ตามที่ได้มีการรายงานและนำเสนอในงบการเงินประจำปี<br>ผลตอบแทนที่คาดหวังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ผลตอบแทนของกลุ่มตราสารหนี้จะเป็นรูปแบบของ fixed income |
| 2     | <b>นางสุนันทา เชาวนาจิณ (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมดเท่าไร                                 | 1. ประมาณ 2,000 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3     | <b>นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. แนวโน้มของราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทหรือไม่ | 1. ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาขายสินค้าบางส่วนได้ตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

| ลำดับ | ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                | คำตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>นายจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. ปี 2568 ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือเป็นอย่างไรบ้าง ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ต้นทุนส่วนนี้คิดเป็นกี่ % ของต้นทุนรวม<br>2. ต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ลดลงสามารถชดเชยผลกระทบ จากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นได้หรือไม่ | 1. ค่าขนส่งและค่าระวางเรือเป็นไปตามแนวโน้มของตลาด ทั้งนี้การขายของบริษัทฯในส่วนใหญ่เป็นการขายแบบ FOB จึงไม่ได้รับภาระในส่วนนี้โดยตรง<br>2. ค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจสอดคล้องหรือแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเม็ดพลาสติกในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถเจรจาเพื่อปรับราคาขายสินค้าบางส่วนได้ตามการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ |
| 2     | <b>นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. ปี 2567 โรงงานในประเทศไทยมีกำลังการผลิตกี่ตัน และมี Utilization rate กี่%                                                                                                         | 1. โรงงานในประเทศไทยมีกำลังการผลิตประมาณ 36,000 ตันและมี utilization rate ประมาณ 85% โดยเฉลี่ย                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

| ลำดับ | ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                            | คำตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>นายธีระวุฒิ นวลแสง (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. ลูกค้ารับภาระภาษี 3% สำหรับสินค้าที่ส่งไปอเมริกาที่ผ่านมา ตอนนี้อเมริกาปรับเป็น 10% อีก 90 วัน ส่วนต่าง 7%ทางบริษัทฯ รับหรือ ลูกค้ารับเท่าไร                                                                                                       | 1.ลูกค้าเป็นผู้รับภาระภาษี                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2     | <b>นายจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. คู่แข่งที่สำคัญของไทย/เวียดนามโดนปรับเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าเท่าใด มากกว่า 10% หรือไม่<br>2. บริษัทฯมีคู่แข่งในอเมริกากลางเหลืออยู่หรือไม่                                                                                                              | 1.โดยส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันหรือสูงกว่า<br>2.คู่แข่งทางการค้ายังคงมีอยู่                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3     | <b>นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. อธิบายโครงสร้างต้นทุนของโรงงานที่เวียดนามต่ำกว่าที่เมืองไทย ประมาณกี่ %<br>2. ยอดขายของโรงงานที่เวียดนามจะเกิดจากลูกค้าเดิมขอสอบถามว่าจะทำให้ยอดขายของลูกค้าที่เมืองไทยลดลงเป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่                                           | 1. โรงงานที่เวียดนามมีต้นทุนการผลิตบางรายการที่ได้เปรียบกว่าการผลิตในประเทศไทย เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น<br>2. โรงงานที่เวียดนามเป็นการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ยอดขายจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำลังการผลิตที่รองรับคำสั่งซื้อได้มากขึ้น |
| 4     | <b>นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ (ผู้ถือหุ้น)</b><br>1. โครงการโซลาร์รูฟที่ได้ติดตั้งเมื่อปี 2567 จะสามารถเริ่มใช้งานได้เมื่อไร และสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เท่าไร<br>2. อยากให้บริษัทฯออกรายการ Opportunities day ในทุกๆ ไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น รាយย่อยทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม | 1.โครงการจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2568 และคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 15%<br>2.บริษัทฯรับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อไป                                                                                                                                                                     |