



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ด้วยระบบ Application IR Plus AGM ซึ่งระบบ E-AGM ที่บริษัทฯ นำมาใช้ มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและสมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เริ่มการประชุม

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย จำนวน 770,700 หุ้น และรับมอบฉันทะ 25 ราย จำนวน 50,796,825 หุ้น รวมเป็น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 51,567,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2974 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกียรติกร เลขานุการที่ประชุม และนายนันทกรที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)

1. นางสาวศศิธร	วงศวิไล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอรรถ	เหมวิทพันธ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสิงห์ชัย	อรุณภูมิพงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายทรงพล	ชัยมาตริก	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุรศักดิ์	เหลืออร่ามศรี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม งานการตลาดและการขาย
7. นายมนตรี	มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานกรรมการบริหาร
8. นายสมสกุล	วินิษฐบุตร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการเงินและ Business Enabler
9. นางสาวนฤศสัย	มหญิงศิริรัฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาด้านจัดซื้อ ต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายฉัตรชัย	เอี่ยมอุไรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการ
2. นายธรรตพงษ์	ฐิติทรัพย์เมธี	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพัทธ์พล	เปรมตุ่น	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์องค์กร
4. นายอริยะวิฎ	จตุโชติเดชา	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี
5. นางสาวสาธิตา	รัตนานุรักษ์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นางสาวชนากานต์	ทองใบ	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภิญญ จำกัด
8. นายเอกรัฐ	สุเมธีรกุล	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
9. นางสาวศิมาภรณ์	ชูทอง	ผู้จัดการฝ่าย Budget and Financial Planning & Analytics
10. นายอรรถพล	เกรียงไกร	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
11. นางสาวสุวิภา	สังกะหวัด	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
12. นางสาวภาษิตา	นิลโนรี	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามต่างๆ ในการประชุม

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบภาพและเสียงตลอดการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการขอไฟล์บันทึกภาพและเสียงสามารถติดต่อขอได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
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 ตามลำดับเวลาที่มีคำถาม หรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถาม ที่เหมาะสมกับวาระการประชุม
10. เพื่อรักษาเวลาในการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ โดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
11. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้น หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Application IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือคือ 02-022-6200 กด 2 หรือ 626 หรือ LINE ID @irplusagm หรือ Scan QR Code

12. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายอภินุญ จำกัด คือ นายอิสสระชัย เดชาสุทธิ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

13. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,729,451	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 3 ราย จำนวน 161,926 หุ้น รวมเป็น 34 ราย รวม 51,729,451 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ความ

คืบหน้าของโครงการแนวร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และแผนกลยุทธ์ดำเนินงานในปี 2569 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปประเด็นหลัก ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2568

ในปี 2568 บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่บริษัทฯยังสามารถสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผลประกอบการสำคัญดังนี้

- ยอดขายรวมอยู่ที่ 4,830 ล้านบาท อัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงศักยภาพการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.3 สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการดำเนินงานที่ดี แม้อยู่ภายใต้ความกดดันของต้นทุนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
- กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 313 ล้านบาท
- กำไรสุทธิอยู่ที่ 207 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่อัตรากำไรสุทธิจะลดลงเล็กน้อยจาก ร้อยละ 7.7 เป็นร้อยละ 4.3 เนื่องจากบริษัทฯได้เริ่มดำเนินการผลิตของโรงงานที่เวียดนาม มีผลประกอบการที่ยังคงไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผลการดำเนินงานได้เริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งมาจากกำไรที่ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน และประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- EBITDA อยู่ที่ 508 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 จากปีก่อนหน้า

ผลประกอบการที่เติบโตนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนาคุณภาพสินค้าการขยายตลาด และการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีการเติบโตของรายได้รวมเฉลี่ยสะสม (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 8.6 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 4,276 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 4,830 ล้านบาทในปี 2568 รายได้จากส่งออกยังคงเป็นส่วนหลัก โดยในปี 2568 รายได้จากส่งออกจำนวน 4,199 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 87 ของรายได้รวม ขณะที่รายได้จากในประเทศจำนวน 551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11

สำหรับสัดส่วนของสินค้าจากยอดขาย สินค้าหลักที่สำคัญได้แก่

- กุ้งชิป คิดเป็นร้อยละ 92 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- หลอด คิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- สินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด

อีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา คือ การวางรากฐานในการรองรับการเติบโตของตลาดในยุโรป และภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในอนาคต

รางวัลและความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2568

- SET ESG RATING ระดับ “A” ได้รับการประเมินจัดอันดับเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2568 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคัดเลือกติดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2568 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสถาบันไทยพัฒน์ และประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC)
- รางวัล Green Industry Level 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกไปยุโรป ภายใต้มาตรการ CBAM ระยะที่ 2 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

- รางวัล โครงการ ESG DNA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life-Enhancement) จากการประกวดถุงมือสามนิ้ว จากเวที Thailand Green Design Awards 2025

- ได้รับการจัดอันดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) ประจำปี 2568 จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดยแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

- บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ปี 2568 อบรมจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

- 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

3. กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานในปี 2569

สำหรับกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในปี 2569 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางสำคัญ 3 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่อนาคตที่มีความคล่องตัว ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และพร้อมรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. Strategic Growth & Expansion

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขยายกำลังการผลิตและการพัฒนาตลาดใหม่ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมสินค้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาวต่อไปซึ่งยังคงถือเป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัทฯ

2. Operational Excellence & Digitalization

บริษัทฯ มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยผสมผสานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

3. People, Culture & Performance

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในด้านความเสี่ยงที่บริษัทฯ ติดตามและเฝ้าระวังและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด มีดังนี้

- **ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์** ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามประเมินสถานการณ์และปรับแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
- **ความเสี่ยงด้านพลังงานและวัตถุดิบ** ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
- **ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน** ความเสี่ยงด้านการขนส่งความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน ได้มีการบริหารจัดการและกระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- **ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค** ได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อ ระดับกำลังซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของตลาด
- **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืน** บริษัทฯ ได้พิจารณานำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงติดตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี

2568

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามในที่ประชุมเกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้ สำหรับเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาระดับยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามในที่ประชุมดังนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการขนส่ง

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ณ ปัจจุบัน ผลกระทบจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในระดับที่ไม่เป็นภัยสำคัญต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามเบื้องต้นที่บริษัทฯ ได้รับจากสถานการณ์สงคราม ได้แก่ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับราคาจำหน่ายเพื่อส่งผ่านภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปยังลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามในที่ประชุม สำหรับปีนี้โรงงานที่เวียดนามจะมีกำไรหรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถรับรู้ผลกำไรได้ภายในปีนี้

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ รับมือกับราคาเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ โดยนำราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ้นมาถ่วงเฉลี่ยกับต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือในสต็อก เพื่อบรรเทาผลกระทบและชะลอการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบไม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างต้นทุน ราคาจำหน่าย และปริมาณคำสั่งซื้อที่เข้ามา เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสูงสุด

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568

หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอริยะวิทย์ จุติโชติเดชา ผู้อำนวยการสายงานบัญชี รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับกลุ่มบริษัทที่มีการเติบโตในด้านรายได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ผลการดำเนินงานสะท้อนในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 13
- กำไรขั้นต้น 884.3 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 206.7 ล้านบาท หากพิจารณาภาพรวม รายได้ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลกำไรได้รับผลจากลักษณะต้นทุนในช่วงเริ่มต้นของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ โดยฝ่ายบริหารคาดว่า ผลการดำเนินงานจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในปี 2569
- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย 147.9 ล้านบาท ถึงแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถบริหารให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 426.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย
- ต้นทุนทางการเงิน 24.2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยของสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี และอีกส่วนหนึ่งเป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
- ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนฝ่ายบริหารได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 4,354.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 15.7 โดยหลักมาจาก เงินสด สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร
- เงินสดอยู่ที่ 973.1 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอรองรับการดำเนินงานของธุรกิจ
- สินค้าคงเหลืออยู่ที่ 1,110.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตและคำสั่งซื้อ รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้เกิดจากการชะลอตัวของการขาย
- สินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 1,411.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยภาพรวม การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ เป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจ
- หนี้สินรวม อยู่ที่ 1,549.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า และการจัดหาเงินทุนของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจ และยังคงอยู่ภายใต้การบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม

- ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 2,805.5 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงหลักเป็นไปตามผลการดำเนินงาน หลังหักเงินปันผลจ่ายแม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลแต่ฐานะการเงินยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง
- สำหรับงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 470.6 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 313.7 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงินทุน 217.1 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผล กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และสามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในปีนี่ยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,882,576	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1,125 หุ้น รวมเป็น 37 ราย รวม 51,882,576 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 326.30 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และข้อ 45 ที่ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเสนอขออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 143,999,497.60 บาท หรือในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 85,499,701.70 บาท หรือในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 ได้กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568 อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

สำหรับ คณะแนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล โดยอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 143,999,497.60 บาท หรือในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 85,499,701.70 บาท หรือในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 และได้กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดให้ เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568 อนึ่งบริษัท ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,882,576	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวม 51,882,576 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ นางสาวศศิธร วงศ์วิไล นางพจนารถ ปริญญาภิภากร และนายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม ทั้งนี้เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกียรติกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ (แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)
2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ
3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล กรรมการอิสระ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าวว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช แทนนางสาวศศิธร วงศ์วิไล ที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้จะพิจารณาที่ละตำแหน่ง โดยคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน นางสาวศศิธร วงศ์วิไล)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,882,576	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,882,576	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,882,576	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวม 51,882,576 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป นางสาวศศิธร วงศ์วิไล นางพจนารถ ปริญญาภิภากร และนายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล ได้กลับเข้าห้องประชุม เลขานุการได้กล่าวขอบคุณนายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการเป็นประธานในการประชุมสำหรับวาระที่ 5 และในวาระที่ 6 เป็นต้นไป นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นายอรรถพล เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคน จะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	4,500,000	8,500,000	6,299,167

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ปี 2569	ปี 2568
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธาน	50,000	50,000
- กรรมการ	35,000	35,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
- ประธาน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

2.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	ปี 2569	ปี 2568
-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
-กรรมการ	-	10,000

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท การจัดสรรโบนัสกรรมการ วงเงินโบนัสรวม ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปีนั้น และมีการกำหนด รายตำแหน่ง สำหรับประธานกรรมการ ไม่เกินวงเงิน 450,000 บาท สำหรับกรรมการ ไม่เกินวงเงิน 350,000 บาท โดย ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่าย โบนัส

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันความรับผิดชอบ ของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท ซึ่งเหมือนกับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2569 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

สำหรับ คณะเสี่ยงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ตามที่นำเสนอ
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ตามที่นำเสนอ
3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท การจัดสรรโบนัสกรรมการ วงเงินโบนัสรวม ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปีนั้น และมีการ กำหนดรายตำแหน่ง สำหรับประธานกรรมการ ไม่เกินวงเงิน 450,000 บาท สำหรับกรรมการ ไม่เกินวงเงิน 350,000 บาท โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่าย โบนัส

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท ซึ่งเหมือนกับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,882,576	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวม 51,882,576 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชี ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย:บาท)	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2569	2568	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,400,000	1,400,000	-
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	718,000	718,000	-
3. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ราย ไตรมาส	120,000	120,000	-
4. ค่าบริการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ รายปี	240,000	240,000	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชี และค่าบริการอื่น	2,478,000	2,478,000	-

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

โดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,478,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริงและบริษัททยอยใช้สำนักงานสอบบัญชีในกลุ่มเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	51,882,576	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวม 51,882,576 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า โรงงานที่เวียดนามได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบช่วงใด และมีออเดอร์รองรับมากน้อยเพียงใด

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โรงงานในประเทศเวียดนามได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยได้เริ่มกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 และในช่วงที่ผ่านมามีการทยอยเพิ่มกำลังการผลิต (Ramp-up) ของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 7,744 ตันต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 650 ตันต่อเดือน

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบใช่หรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากมีการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างเพียงพอรองรับกระบวนการผลิต และได้ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบล็อตใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นางสุนันทา เชาวนาจิณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับช่วงเวลาโรงงานในประเทศเวียดนามจะเริ่มดำเนินการผลิตในระดับ Mass Production ตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งจำนวนพนักงานที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินงานมีประมาณเท่าใด

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โรงงานในประเทศเวียดนามได้เริ่มดำเนินการผลิตในระดับ Mass Production เต็มกำลังการผลิตตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ และปัจจุบันมีพนักงานปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน

นายปิติ ฅ บ้อมเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ อัตราการใช้กำลังการผลิตในปัจจุบันของโรงงานทั้ง 2 แห่งในประเทศไทย และเวียดนามว่าอยู่ในระดับเท่าใด

นายฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ปัจจุบันโรงงานทั้ง 2 แห่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตที่สอดคล้องเหมาะสม ซึ่งสามารถรองรับเป้าหมายยอดขายตามแผนงานของบริษัทฯ ในป็นนี้ได้อย่างเพียงพอ

นายปิติ ฅ บ้อมเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ว่าได้มีการนำมาใช้แล้วหรือไม่ และมีแผนจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานในอนาคตอย่างไร

นายสมสกุล วิจิษฐบุตร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการเงินและ Business Enabler ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) และได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งมีแผนนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการทำงานสมัยใหม่ อาทิ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาใช้เพิ่มเติม ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนภายในปีนี้ รวมถึงต่อเนื่องในปีถัดไป

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีโอกาสที่กระแสไฟฟ้าขาดแคลน และมีผลให้โรงงานที่เวียดนามต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด เนื่องจากภายในนิคมอุตสาหกรรมมีระบบผลิตไฟฟ้าสำรองรองรับอย่างเพียงพอ อีกทั้งโรงงานของบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานภายในโรงงาน จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรงงานทั้ง 2 แห่งมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของยอดขาย

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดและการขาย ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เป็นหลัก หากแต่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบประเภทชีวภาพ (Bio-based) มากกว่า โดยมีสัดส่วนความต้องการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้มีสัดส่วนอยู่เพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น

ก่อนการปิดประชุม นายอรรถพล เกรียงไกร เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัทฯ ที่ www.thantawan.com แจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 200,701 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50,797,950 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,998,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.6654 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.42 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางสาวศศิธร วงศ์วิไล)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายอรรถพล เกரியงไกร)