

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แนะนำตัวพร้อมกับกล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้มาเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการอย่างกระชับและใช้เวลาให้สั้นที่สุด ขอความร่วมมือในการปฏิบัติทางแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านรับทราบ

เลขานุการบริษัท แนะนำตัวพร้อมกับชี้แจงว่าในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพถ่าย ภาพวิดีโอ และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมและปฏิบัติตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดในประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 29 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท แนะนำตัวกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารที่เข้าร่วมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสรณีย์	ตีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายถนอมศักดิ์	โชติคประกอบ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายไชยยง	ตีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
4.	นายสหัสสิทธิ์	จิตานนท์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
5.	นายจิรวิทย์	จัยวัฒน์	กรรมการ
6.	รท.กมลนัย	ชันเนินน	กรรมการ
7.	นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
8.	นายทองคุณ	แสงธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	พล.ร.อ.ธมรัตน์	ทพโยดม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10.	นายธนาวัฒน์	สอนใจ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
11.	Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / สักขีพยานในการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาววรุ	ขยันการนาวิ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2.	นางสาวญาวิชตา	พรทวี	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวกัญญภัท	ตีพันธุ์พงษ์	ผช.กกก.กลุ่มงานธุรกิจและการเงิน / CFO
2.	นางสาวนิตยา	ภิญโญ	ผจก.ฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,934,918 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 71,916,724 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 82,851,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.93 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) การนับคะแนนเสียงในวาระปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ

มติของที่ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ท่านประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรืออนุมัติตามที่นำเสนอ

วาระใดที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง ที่ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อเป็นหลักฐาน และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ จะมีการประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก เนื่องจากบริษัท จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้ กรุณาวางไว้ที่โต๊ะหลังจากปิดการประชุม

บริษัทขอเรียนเชิญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งแก้ไขข้อมูลที่พิมพ์ผิดพลาดใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) หน้า 15 บรรทัดที่ 14 ในส่วนประวัติของนายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์เกี่ยวกับ ประสบการณ์ เดิม “กรรมการ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 2539 – 2552” แก้ไขเป็น “กรรมการ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 2550 – 2552”

เลขานุการบริษัทฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม จึงเรียนเชิญท่านประธานเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-14) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกและแก้ไขรายงานการประชุมอย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,642 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธนาวุฒิฯ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากสไลด์ในปี 2567 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 2,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 2,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 461 ล้านบาท ประมาณ 18.3% กำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 232 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 2% ในปี 2566 เป็น 8% ในปี 2567 รายได้อื่น ๆ (รายได้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต) เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทจากปี 2566 เป็น 17 ล้านบาทในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เพิ่มขึ้นจาก 95 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 103 ล้านบาทในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากค่า 53 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาทในปี 2567 ประมาณ 4% ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ในปี 2566 ขาดทุน 4 ล้านบาท แต่ในปี 2567 บริษัทมีกำไร 40 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิในปี 2566 ที่ 109 ล้านบาท แต่ในปี 2567 บริษัททำกำไรสุทธิได้ที่ 130 ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีอยู่ที่ 239 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.31 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2567 ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 1.09 บาทต่อหุ้น มีการเปลี่ยนแปลง 2.39 บาทต่อหุ้น

สาเหตุที่ผลประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นประเภท อลูมิเนียม ราคาขายของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบ LME (London Metal Exchange) ราคาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ในปี 2023 อยู่ที่ 79 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2024 อยู่ที่ 86 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 9% แต่บริษัทบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ดี จากต้นทุนวัตถุดิบในปี 2566 อยู่ที่ 71% ในปี 2567 อยู่ที่ 78% เพิ่มขึ้นเพียง 3% Direct Labor cost ยังคงเดิมที่ 4% ในส่วนของ Overhead บริษัทสามารถลดลงได้มากจาก 25% ในปี 2566 เป็น 18% ในปี 2567 ลดลงถึง 25% สาเหตุหลักมาจาก Recovery หรือ Yield การใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นจาก 72% ในปี 2566 เป็น 81% ในปี 2567 แปลว่าบริษัทสามารถใช้วัตถุดิบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาพรวมต้นทุนของบริษัทลดลง 4% อัตรากำไรขั้นต้นจากปี 2566 ที่ 2% เพิ่มขึ้นเป็น 8% ในปี 2567

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เนื่องด้วยผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับ Debt service coverage ratio ต้องมากกว่า 1.25 ในปี 2567 ได้ 3.53 และ Interest coverage ratio ต้องมากกว่า 2 ในปี 2567 ได้ 3.39 Return on equity จากที่ติดลบ 14.06% ในปี 2566 มาเป็นบวก 14.46% ในปี 2567 Debt to equity ratio มีประเด็นเล็กน้อย ด้วยอัตราส่วนที่ต้องดำรงไว้ไม่เกิน 1.5 แต่ในปี 2567 บริษัทอยู่ที่ 1.79 แต่ได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขจากธนาคารแล้ว

เมื่อพิจารณาผลการประกอบการบริษัทย้อนหลังไปถึงปี 2542 ประมาณ 25 ปี พบว่าในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการ Turn around อย่างชัดเจนมาเป็น 130 ล้านบาท ถือเป็นปีที่สูงที่สุดจากปี 2547 ที่เคยทำได้ 190 ล้านบาทเป็น High record ในรอบ 20 ปี คณะผู้บริหารยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรให้บริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มี ธีรวัฒน์ กัตถัญญกุล ผู้ถือหุ้นขอให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ debt to equity ratio เพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า มีผลอะไรกับบริษัท ดอกเบี้ยต้องจ่ายแพงขึ้นหรือไม่ นายธนาวุฒิฯ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า debt to equity ratio บริษัทจะต้องดำรงไว้ที่ 1.5 แต่ขึ้นไปอยู่ที่ 1.79 เนื่องด้วยปลายปี 2567 ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยยกเลิก Rebate Tax ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเร่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อสะสม Inventory มากขึ้นเพื่อให้ต้นทุนราคาถูก ก่อนการยกเลิก Rebate Tax มีผล จึงทำให้มีหนี้สูงขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One report 2567 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL / QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ นำเสนอจากสไลด์ต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดยสรุป ของบริษัทฯ มีดังนี้	2567	2566
สินทรัพย์รวม	2,506.31	2,099.06
หนี้สินรวม	1,604.35	1,327.52
รายได้รวม	3,028.84	2,524.35
ค่าใช้จ่ายรวม	2,843.68	2,580.72
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	185.16	(56.37)
ต้นทุนทางการเงิน	(54.56)	(53.17)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	130.60	(109.54)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	130.43	(108.51)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.31	(1.09)

ประธานฯ เชิญนายณอมศักดิ์ โชติภักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายณอมศักดิ์ ฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องในสาระสำคัญเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

นายณอมศักดิ์ ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมดำเนินการต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าประชุมว่า งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบจากคุณวรุณ ชัยการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL / QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ เป็นรูปเล่มแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนายปรามิทธิ์ สืบรัตนสกุล สอบถามถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหน้า 97 ที่ลดลงเกิดจากอะไร นายธนาวุฒิฯ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ากระแสเงินสดที่ลดลงไปเพิ่มใน Trust Receipt ตราสารอนุพันธ์ เนื่องด้วยบริษัทมีการขายในไตรมาสที่ 1 และ 4 เป็นช่วงสูง อีกทั้งยอดการขายปี 2566 เทียบกับปี 2567 สูงขึ้นอย่างมีนัยยะ ส่งผลให้ต้อง Stock วัตถุดิบและมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กระแสเงินสดลดลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 130.43 ล้านบาท แต่ยังคงขาดทุนสะสมอยู่ 178.74 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทองคุณฯ กรรมการตรวจสอบฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ	ถือหุ้น
1. นายไชยง ดีพันธุ์พงษ์	1. นายไชยง ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	277,507
2. นายถนอมศักดิ์ โชติทิพย์	2. นายถนอมศักดิ์ โชติทิพย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-
3. นายปิณฑุส พิศาลบุตร	3. นายปิณฑุส พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ	11,406
4. นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์	4. นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์	กรรมการ	893,575

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ในวันนี้กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และทั้ง 4 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ในวาระนี้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15-16 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว) และ ได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมณ์ตรง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ ในวาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก 1) นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย 3) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ 4) นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีการเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	1. นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์	82,574,165	99.67	0	0.00	277,507	0.33
2.	2. นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย	82,851,672	100	0	0.00	0	0
3.	3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	82,840,266	99.99	0	0.00	11,406	0.01
4.	4. นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์	81,958,097	98.92	0	0.00	893,575	1.08

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ในวาระนี้ได้เรียนเชิญ นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ยังขาดทุนสะสมและงดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 130.43 ล้านบาท แต่ยังขาดทุนสะสม 187.74 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม คือ 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้งดบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ

500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/คน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดของค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-4 และ ที่ฉาบบนจอ ดังนี้

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2568		AGM ประจำปี 2567		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
คณะกรรมการ	10,000	งด	10,000	งด	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	เท่าเดิม
(ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่บัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 28 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และ ที่ฉาบบนจอ ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาววรุณ ชัยการนาวิ	5423	4 ปี ตั้งแต่ปี 2564
2) นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	860,000	800,000	+60,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 230,000 (ไตรมาส 1-3)	690,000	600,000	+90,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,550,000	1,400,000	+150,000
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จากเดิม 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นแต่งตั้งให้ นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน และ/หรือ นายปริชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนายธีรวัฒน์ กตัญญกุล ผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารที่สามารถทำผลประกอบการได้ดี อยากขอให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักบริษัทมากขึ้น เช่น มีการ Company Visit หรือนำเสนอข้อมูลผ่าน Opportunity Day เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและรู้จักบริษัทมากขึ้น ประธานฯ ยินดีให้เยี่ยมชม และมีข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ขอให้นายธนวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัท Turn Around นายธนวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯมีการทำงานเป็นทีมและสาเหตุหลักประการแรกมาจากการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ 2 มาจาก ค่า Overhead ที่ลดลงอันได้แก่ค่าพลังงาน พลังงานไฟฟ้า Operating Supply Maintenance ลดลง 25% ทำให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายลดลง 4% อีกประการหนึ่ง คือ บริษัทฯ มีรายได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายสูงหรือทำกำไรมากขึ้น โดยหวังว่าปีต่อไปจะสามารถรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและซ่อมบำรุงได้มากขึ้น ปัจจุบันมีหลายโครงการกำลังดำเนินการอยู่และริเริ่มใหม่ บริษัทฯ ยินดีให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม เพื่อเห็นบรรยากาศการทำงานจริง โดยขอหารือและวางแผนกับผู้บริหารอีกครั้ง ในส่วนเงินปันผลปีหน้าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทยังคงทำกำไรได้อยู่หรือไม่ และเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยด้านการขึ้นภาษีตามนโยบายของทรัมป์ เนื่องจากบริษัทไม่มีธุรกิจที่ส่งไปสหรัฐอเมริกา สัดส่วนเป็นหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ในอดีต ซึ่งกำไรน้อยจึงยกเลิกไป ดังนั้นโดยตรงจึงไม่มี แต่โดยอ้อมต้องระวังการ Dump ราคา Product จากประเทศจีนมาขายในประเทศ Product ปลายน้ำในแอมริคอนดิชัน มีลูกค้าผลิตส่งอเมริกา 10-15% เทียบกับสัดส่วนที่บริษัทฯ Supply อาจกระทบ 2.6% บริษัทได้เปิดตลาดที่ Anti-Dumpingกับจีน ดังนั้นโอกาสเติบโตในตลาดยังสูง เช่น ประเทศอินเดียที่ยากเป็นตลาดปราบเซียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ และกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.10 น.

อนึ่ง หลังจากการพิจารณาวาระที่ 1 เสร็จสิ้นแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม อีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30 หุ้น จึงได้นำเข้าร่วมคำนวณด้วยตั้งแต่การพิจารณาวาระที่ 2 เป็นต้นไป จึงบันทึกไว้ /.

- **สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์** -

(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

- **ปราโมทย์ หาญสกุล** -

(นายปราโมทย์ หาญสกุล)

เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการที่ประชุม

ผู้จัดบันทึก