



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

ของ

บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. เอกสารแนบ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
3. เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 E-One Report ในรูปแบบ QR Code
4. เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายนาม ประวัติของ กรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
5. เอกสารแนบ 5 รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
6. เอกสารแนบ 6 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
9. เอกสารแนบ 9 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และรายนามของกรรมการอิสระสำหรับมอบอำนาจ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 (เอกสารแนบ 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปี 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 E-One Report ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 และรับทราบการจ่ายงานปันผลระหว่างกาล ตามมติกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้และหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 222.65 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล 308,008,272 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.37 บาท/หุ้น รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น 113,963,060.64 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 51.19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 40.04 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 73.92 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2567
1. (ขาดทุน) กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	126,744,191.99 บาท	222,645,690.62 บาท
2. กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.21 บาท/หุ้น	0.37 บาท/หุ้น
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	64,681,737.12 บาท	113,963,060.64 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 51.03	ร้อยละ 51.19
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	0.13 บาท/หุ้น
8. รวมจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น	-	40,041,075.36 บาท
9. อัตราจ่ายปันผลงวดสุดท้าย	-	0.24 บาท / หุ้น
10. รวมปันผลจ่ายงวดสุดท้ายทั้งสิ้น	-	73,921,985.28 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึง จำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่ง ในป็นนี้ ได้แก่

1. นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการ
2. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
4. นายสิงห์ชัย ทนินชื่อน กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตาม กระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึง เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมและวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 6)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางฉัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 2) นางสาวครณี สมก้านนิค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- 3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- 4) นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ
- 5) นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้จาก www.tirathai.co.th ในกรณีที่มีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/

หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับมอบฉันทะตกลงดำเนินการ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมแก่ บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1บี)

ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. พิสิฐ	ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	รองประธานกรรมการคนที่ 1/กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
3. นายสัมพันธ์	วงษ์ปาน	รองประธานกรรมการคนที่ 2/ กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ
4. นายอรณพ	เตกะจรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอวยชัย	ศิริวงษา	กรรมการ / กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. นายบุญชัย	โสภาวรรณชกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหา / กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
8. นายไต้	จงอี่	กรรมการ
9. นายจารุวิทย์	สวนมาลี	กรรมการ
10. นายกานต์	วงษ์ปาน	กรรมการ / เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจดังนี้

1. นายอัมพรศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการ
2. นายสิงห์ชัย ทนินซอน กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 83.40

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

1. นางฉัฐศรี สโรชนันท์จัน

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีทอลล์ จำกัด

1. นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายกานต์ วงษ์ปาน เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ และชี้แจงตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 38. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เท่ากับ 102,629,390 หุ้น) หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม”

ก่อนเริ่มวาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และนายกานต์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พร้อมกล่าวต้อนรับ นายเมธี อันอดิเรกกุล อาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอขอให้ผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ปัดภัย และนางสาวพนม เทศคนตรี และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเสริมศักดิ์ อุทัยจักร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 918/2535 นักกฎหมายอิสระ จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัท

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ดิเรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กล่าวเปิดการประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน, วิธีการนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ดังนี้

- ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาทในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ในบัตรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ และเซ็นชื่อทุกแผ่น
- สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน ขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเพื่อตรวจนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในวาระที่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทางบริษัทไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้แล้ว

- สำหรับการนับผลการลงคะแนนในวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 46 ราย จำนวนหุ้น 86,898,255 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้น 47,017,562 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 133,915,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ (ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 2,165,000 หุ้น) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 136,080,827 เสียง				
เห็นด้วย	136,080,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566” และ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หน้า 37-51) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลการพัฒนาในปี 2566 โดยสรุปดังนี้

ในปี 2566 ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศจะมีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาครัฐเริ่มมีการใช้จ่ายจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ทว่ายังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อ และเกิดความขัดแย้งใหม่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ และความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมาร์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2566 ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ เหลือเพียงร้อยละ 1.8

แต่ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบรัดกุม ป้องกันความเสี่ยงหลายด้าน และควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผลการดำเนินการในปี 2566 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,110 ล้านบาท ซึ่งสูงจากปี 2565 ถึงร้อยละ 22 และมีผลกำไร 129 ล้านบาท ปี 2567 ท่ามกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ “ดิไทย” ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายรอบคอบรัดกุม เพื่อเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาความเป็นผู้นำด้านโซลูชันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบครบวงจร และได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา ดิไทยคาดว่า ปี 2567 จะมีการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศในเขตนอกเหนือจากตลาดเดิมของบริษัท และจะทำให้มีการรับรู้รายได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 20

ในการดำเนินธุรกิจและบริหารองค์กร ดิไทย ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยในปี 2566 “ดิไทย” ได้รับมอบรางวัลระดับโลกสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม “ธงดาว ดาวทอง” (Gold Star Award) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และรับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ได้รับการรับรองหม้อแปลงไฟฟ้าเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว จากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องยืนยันถึงการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 ดิไทย มีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร และการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิด ESG

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถาบันการเงิน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่า ดิไทย จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำระดับสากล ควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม และโลกอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเป็นไปตามงบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

ตามข้อมูลแจ้งว่ามีรายได้จากการขาย 1,881 ล้านบาท เป็นภาครัฐและเอกชน 90% ขอสอบถามว่าสามารถแยกภาครัฐกับภาคเอกชนได้หรือไม่ มีสัดส่วนเท่าไร และ IPP, SPP, VSPP เป็นสัดส่วนที่เท่าไร

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ชี้แจงว่า ลูกค้าของบริษัท กลุ่มใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น IPP, SPP, VSPP เป็นส่วนประกอบของกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งนายกานต์ วงษ์ปาน เพิ่มเติมว่ารายได้ในประเทศ 1,690 ล้านบาท เป็นภาคเอกชนในประเทศ 2 ใน 3 โดยประมาณ 1,100 ล้านบาท ส่วนเป็นในส่วนของภาครัฐประมาณ 590 ล้านบาท สอบถามเรื่อง รายได้บริการจากการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และสัดส่วนของตลาดหม้อแปลงในประเทศ นายกานต์ วงษ์ปาน ชี้แจงว่า โครงสร้างรายได้จากการบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นกลุ่มรายได้เพิ่มเติมจากการขายหม้อแปลง ทั้งนี้เป็นเงื่อนไขการขาย เช่นการขายก่อนการติดตั้ง หรือการขายรวมการติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งจะรวมอยู่ในรายได้จากการขายหม้อแปลง ส่วนรายได้จากการบริการเป็นการบริการบำรุงรักษาอื่นๆเพิ่มเติม และนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน เพิ่มเติมว่า โดยปกติอายุการใช้งานของหม้อแปลง 20 - 30 ปี ซึ่งบริษัท ได้เข้าไปให้บริการ บำรุงรักษา รวมถึงให้ความช่วยเหลือหากระบบของหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นงานของการบริการ โดยบริษัทมีการดูแลการให้บริการ 2 ช่วง ได้แก่ ระยะเวลาช่วงประกัน และ หลังระยะประกัน ซึ่งบริษัทได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ได้ตอบคำถามเรื่องสัดส่วนตลาดหม้อแปลงในประเทศ ปี 2566 ว่ามีประมาณ 16-17% เมื่อไม่มีการชักถาม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท ขอแจ้งกับที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) รูปแบบ QR Code” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ (ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1,592,100 หุ้น, โดยการมอบฉันทะเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น) และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง				
เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หุ้น โดยเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 35,920,286.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าครบทั้งจำนวนตามกฎหมายแล้ว อนึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายซึ่งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 126,744,191.99 บาท จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล 308,008,272 หุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.21 บาท/หุ้น รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น 64,681,737.12 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 51.03ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลักหักสำรองตามกฎหมาย	(94,914,343.99) บาท	126,744,191.99 บาท
กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	0.21 บาท/หุ้น
รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	64,681,737.12 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	-	ร้อยละ 51.03

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวาระที่ 5” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.21 บาท/ หุ้น รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น 64,681,737.12 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 51.03 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นายอรณพ เตชะจรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
3. นายไต้ จงอี่ กรรมการ
4. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยประธาน ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกนอกที่ประชุมชั่วคราว

เลขานุการแจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นายอรณพ เตชะจรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
3. นายไต้ จงอี่ กรรมการ

พร้อมกันนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ เป็นกรรมการ แทน นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29-34 เอกสารแนบ 4

ประธาน ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายอรรถพร เตจะจรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายไต้ จงอี่ กรรมการ ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง

เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 2. นายอรรถพร เตจะจรินทร์ 3. นายไต้ จงอี่ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นาย

พิเชษฐ ญาณสุคนธ์ เป็นกรรมการ แทน นายอัมพรศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งข้อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัท ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วซึ่งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/เดือน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/เดือน กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง

3. โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 137,672,928 เสียง				
เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียงไม่นับผู้ที่งดออกเสียง	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางฉัฐสรค์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 2) นางสาวครณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| 3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| 4) นายศิริเมศรี อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอลโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 หน้า 36 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น	137,672,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	137,672,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- บริษัท มงตลาดธุรกิจ Energy Storage ใช้อย่างไร และสามารถเปิดเผยชื่อพันธมิตรของบริษัทได้หรือไม่ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ซึ่งแจ้งว่า บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ เมื่อ 3-4 ปี มาแล้ว และเริ่มมีรายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่ในปี 2565 อย่างไรก็ตามได้ประเมินสภาพของตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น รวมถึงอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทยยังคงมีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคสูง ทั้งนี้บริษัทได้มีประสานงานกับทาง

พันธบัตรอย่างต่อเนื่อง โดยยังขออนุญาตสงวนชื่อพันธบัตรไว้ก่อน จนกว่าอุตสาหกรรมจะมีการวางระบบและมีตลาดที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ถึง 2568 บริษัทมีเป้าหมายหลักในธุรกิจหลักคือหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งนี้บริษัทยังคงรักษาธุรกิจแบตเตอรี่และบริหารไปตามสถานะตลาด หากสถานการณ์ของตลาดดีขึ้น บริษัทยังคงมีความพร้อมสำหรับธุรกิจแบตเตอรี่เช่นเดิม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ



(ดร.พิสิฐ ธีธารัตนา)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายกานต์ วงษ์ปาน)

เลขานุการบริษัท

การรับรองว่าถูกต้อง



กรรมการ
(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน)



กรรมการ
(นายอวยชัย ศิริวงษา)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

1. กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า

1.1 ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

ในปี 2565 ภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ลดระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในสถานะการเฝ้าระวัง ภายใต้การเฝ้าระวังของภาครัฐ และการปฏิบัติตัวของภาคประชาชนที่ป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ทำให้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติ ทำให้การประมูลของภาครัฐเริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะเกือบปกติ เป็นผลให้ บริษัทฯ สามารถมีขอรับคำสั่งซื้อในปี 2565 จำนวน 1,622 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 1,421 ล้านบาทในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 14% จากปี 2564 และมีมูลค่างานคงเหลือ ณ.สิ้นธันวาคม 2565 จำนวน 926 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 650 ล้านบาท ปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 42% จากปี 2564 นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับขอคำสั่งซื้อ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง 13 มีนาคม 2566 จำนวน 822 ล้านบาท ทำให้ ณ. 13/3/2566 มีมูลค่างานคงเหลือ เพิ่มขึ้นอีก 822 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจากกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ลดลง 372 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% เปรียบเทียบกับ 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของ backlog ณ.สิ้นธันวาคม 2564 จำนวน 650 ล้านบาท ซึ่งลดลง 295 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับ ขอรับคำสั่งซื้อในปี 2565 ในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง คิดเป็น 901 ล้านบาท คิดเป็น 56% ของขอรับคำสั่งซื้อในปี 2565 ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บางส่วน ต้องใช้ ระยะเวลาตั้งแต่วันเซ็นสัญญา จนถึงวันส่งมอบ ประมาณ 5-14 เดือน (ขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า และ เงื่อนไขในสัญญา) ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าลดลงในปี 2565 และ มีมูลค่างานคงเหลือ ณ.สิ้นธันวาคม 2565 อยู่ที่ 926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 276 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 67 ล้านบาท เนื่องจาก ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นผลมาจาก ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักในปี 2565 ซึ่งอิงกับราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคางานที่ส่งมอบเป็นราคางานใน backlog ของปี 2564 แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับราคาขายตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2565 ดังนั้นในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้มีการควบคุมดูแล โดยมีการปรับราคาที่เหมาะสมขายในปี 2565 ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2565 ให้สอดคล้องกับต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เพียงพอที่บริษัทจะสามารถแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมาตรการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถจะยังคงรักษาอัตรากำไรขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้

ในปี 2566 ภาวะการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ลดระดับเป็นโรคประจำถิ่น ทำให้การดำเนินธุรกิจทั่วไปกลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่งรวมถึง ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเช่นกัน เป็นผลให้การรับคำสั่งซื้อในประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 1,394 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 2,575 ล้านบาท ในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้น 85% การเติบโตของการรับคำสั่งซื้อในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ เพิ่มขึ้นจาก 505 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 1,754 ล้านบาท ในปี 2566 หรือ คิดเป็น 247% เป็นผลมาจากการชนะ

การประมูลหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 525 kV ในปี 2566 ซึ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 2 ราย ในประเทศที่สามารถผลิตได้ มูลค่างาน 935 ล้านบาท ที่มีกำหนดส่งมอบงานทั้งหมดในปี 2567 ประกอบกับ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานหม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2566 มูลค่าทั้งสิ้น 1,881 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 มูลค่า 1,426 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32% และ มูลค่างานคงเหลือ ณ. สิ้น ธันวาคม 2566 สำหรับ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,954 ล้านบาท และมีมูลค่างานที่รอประมูลรวมถึงงานที่อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา อยู่ที่ 12,450 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสจะเป็นขอรับคำสั่งซื้อ ได้ประมาณ 20%-25%

ในปี 2566 จากการบริหารจัดการอย่างคั่งต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ และ บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ส่งผลให้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 161 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ขาดทุน อยู่ที่ 67 ล้านบาท

ในปี 2566 เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ และเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการสร้างโรงงานผลิต ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ บนที่ดินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 11 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด (“LDS” ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้น 92.5%) เข้าแทนที่ สถานที่เช่าเดิมที่ตั้งอยู่ที่ ต.บางปลา จ.สมุทรปราการ เนื่องจากสถานที่มีสภาพทุรโศรม และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการสร้าง โรงงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8D ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของ โลจิสติกส์ การประสานงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึง การรักษาความ มั่นคงของกลุ่ม Supply Chain ของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่ง LDS มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 525 kV รวมถึง งาน Steel Fabrication อื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนในกลุ่มบริษัทฯ และ เตรียมความพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ในปี 2567 จากการที่ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบูรณาการ การบริหารจัดการ การผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบโลจิสติกส์ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย LDS ร่วมกับ บริษัทฯ ทำให้ บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 525 kVA มูลค่า 935 ล้านบาท ครบทั้งโครงการภายในไตรมาส 3 ปี 2567 หรือ คิดเป็น 35.73% ของรายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบกับ ได้รับคำสั่งซื้อใหม่ในปี 2567 มูลค่า 1,454 ล้านบาท ทำให้ บริษัทฯ สามารถส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า และ รั้วรายได้ในปี 2567 จำนวน 2,617 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 642 ล้านบาท คิดเป็น เพิ่มขึ้น 32.51% จาก 1,975 ล้านบาท ในปี 2566

ในปี 2567 มีกำไรขั้นต้นของการขายหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 19% เปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 23% ถึงแม้ว่ากำไร ขั้นต้นปี 2567 จะต่ำกว่าปี 2566 แต่รายได้จากหม้อแปลงไฟฟ้า คิดเป็น 92% ของรายได้รวมของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้ที่เกินจุดคุ้มทุน ทำให้ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 229.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 161.09 ล้านบาท และ มูลค่างานคงเหลือ ณ. สิ้น ธันวาคม 2567 สำหรับ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,254 ล้านบาท และมีมูลค่างานที่รอประมูลรวมถึงงานที่อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา อยู่ที่ 13,878 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสจะเป็นขอรับคำสั่งซื้อ ได้ประมาณ 20%-25%

ในปี 2567 นอกจากการเติบโตของยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ทางบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้นำแนวคิด การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular, Green) Model มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิตไปจนถึงการ

ให้บริการหลังการขายและการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน ซึ่งการดำเนินการจะอยู่ในรูปของโครงการต่างๆที่จะร่วมกับหน่วยงานของรัฐในอนาคต เพื่อพัฒนาและเป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อเข้าสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission และ การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 ทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการตรวจประเมินตามหลักการของ CE เพื่อประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อตรวจประเมินองค์กร และให้คำปรึกษาเรื่องของการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงขยายผลการผลิตชิ้นงานจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนในอนาคต กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหาและบริหารจัดการ วัตถุดิบ ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งแร่ธรรมชาติ (Primary Raw Materials) วัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือ ของเสีย (Secondary Raw Materials) และวัตถุดิบขั้นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ และ สารประกอบจากแร่และโลหะ เพื่อรองรับความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ (อุตสาหกรรมเหมืองแร่) การผลิตวัตถุดิบขั้นต้นและขั้นกลาง (อุตสาหกรรมพื้นฐาน) ให้แก่อุตสาหกรรมรายสาขาต่าง ๆ จนถึงการนำขยะหรือของเสีย ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต (By-products) รวมถึงวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม รีไซเคิล) จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำโดยส่งเสริมและผลักดันให้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มสูงสุดด้วยการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในระบบให้นานที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการหมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในระบบ รวมทั้งลดปัญหามลพิษที่ เกิดขึ้นจากขยะหรือของเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการและผลการดำเนินงานได้นำเสนอในรายงานความยั่งยืนปี 2567

บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปี 2567 และผ่านการตรวจประเมินได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2567 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 (THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2024) ประเภท อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับนายกานต์ วงษ์ปาน กรรมการบริหาร บริษัท อิทธิไทย จำกัด (มหาชน) และขณะเดียวกัน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เอกนัฏ พร้อมพันธุ์, ท่านปลัดกระทรวงและผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย รางวัลอันมีเกียรตินี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular, Green) Model เพื่อเข้าสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission

1.2 งานซ่อมและบริการของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์คงทนที่มีอายุการใช้งาน ประมาณ 25 ปี และไม่ต้องการดูแลบำรุงรักษามากนัก ดังนั้น ปริมาณงานและอัตรากำไรขั้นต้นของ งานซ่อม และ งานบริการ ของแต่ละปี ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้งาน และความเสียหายของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญทางด้านงานบริการ ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและเชี่ยวชาญในทุกด้านของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้การบริการครบวงจรด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งการบริการ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงการให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เพื่อนำเสนอประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการดูแลฐานลูกค้าเก่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าใหม่ โดยจะผลักดันและขยายฐานรายได้ในส่วนนี้ให้เติบโตขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ของกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมและบริการ 90 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2564 อยู่ที่ 93 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 59% เปรียบเทียบกับ ปี 2564 อยู่ที่ 61%

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมและบริการ 94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 90 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ 61% เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 59%

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมและบริการ 119 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 94 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ 50% เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 61%

2. กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า (Non-Transformer Group) ประกอบด้วย

2.1 ธุรกิจประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า (Aerial Crane Device and Digger Derrick Unit) สำหรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า รวมถึง การดูแลรักษาระบบสายพานลำเลียงถ่านหินเข้าโรงไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้าหงสา ส.ป.ป.ลาว บริหารงานโดย บริษัทกริไทย อีแอนด์เอส จำกัด (TRT-E&S)

ในปี 2565 TRT E&S มีรายได้รวมทั้งสิ้น 446 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น คิดเป็น 72% รายได้จากการขาย รถบรรทุกปั้นจั่น คิดเป็น 12% รายได้จากการซ่อมและบริการ คิดเป็น 15% และรายได้อื่น คิดเป็น 1% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 14 ล้านบาท ณ.สิ้นธันวาคม 2565 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 84 ล้านบาท ที่จะส่งมอบทั้งหมดในปี 2566 และ ประมาณการมูลค่างานที่รอประมูล 1,700 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 15%-20%

ในปี 2566 TRT E&S มีรายได้รวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น คิดเป็น 18% รายได้จากการขาย รถบรรทุกปั้นจั่น คิดเป็น 9% รายได้จากการซ่อมและบริการ คิดเป็น 67% และรายได้อื่น คิดเป็น 6% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 17 ล้านบาท ณ.สิ้นธันวาคม 2566 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 161 ล้านบาท ที่จะส่งมอบทั้งหมดในปี 2567 และ ประมาณการมูลค่างานที่รอประมูล 2,621 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 15%-20%

ในปี 2567 TRT E&S มีรายได้รวมทั้งสิ้น 347 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น คิดเป็น 37% รายได้จากการขาย รถบรรทุกปั้นจั่น คิดเป็น 34% รายได้จากการซ่อมและบริการ คิดเป็น 26% และรายได้อื่น คิดเป็น 3% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 36 ล้านบาท ณ.สิ้นธันวาคม 2567 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 141 ล้านบาท ซึ่ง 127 ล้านบาทจะส่งมอบในปี 2568 และ 14 ล้านบาท ส่งมอบในปี 2569 และ ประมาณการมูลค่างานที่รอประมูล 2,023 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 15%-20%

2.2 งานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel fabrication) งานโครงการ Engineering Procurement and Construction (EPC) และงานโครงการ Construction บริหารงานโดย LDS

ในปี 2559 ทาง LDS มีการปรับปรุงองค์กรเพื่อเตรียมขยายธุรกิจ ในด้าน EPC งานโครงการ Construction ที่มีโครงสร้างเหล็กมากกว่า 50% รวมถึง การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเข้ารับการรับรอง ASME ในปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในไตรมาส 2 ปี 2560 เพื่อเตรียมตัวรองรับงานเหล็กที่ต้องการเชื่อมที่มีคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น Pressured Vessel ที่นอกเหนือจากงาน Steel Fabrication ทั่วไป ที่ LDS มีความชำนาญและผลิตงานที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงขึ้น ในขณะที่ในปี 2559 งานในส่วนของ EPC ส่วนต่อขยายสายพานลำเลียงขี้เถ้า และ ยิปซัม และ โครงการส่วนต่อขยายสายพานลำเลียง ขนถ่านหิน (Waste Line 2) ซึ่งได้เซ็นสัญญากับทาง โรงไฟฟ้า หงสา ที่ สปป.ลาว ด้วยมูลค่าของทั้ง 2 โครงการรวมทั้งสิ้น 201 ล้านบาท ในเดือน พฤศจิกายน 2559 มีกำหนดส่งมอบงาน ในปี 2560 จึงทำให้ ในปี 2559 และ 2560 การรับรู้รายได้ของ LDS ยังเติบโตไม่ทันกับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขยายงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ ในปี 2559 ผลขาดทุนสุทธิ 34 ล้านบาท และ ในปี 2560 จำนวน 47 ล้านบาท สำหรับ ปี 2561 เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีผลให้ขาดทุนสุทธิ 75 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปีก่อน ๆ ที่เคยรับรู้เป็นรายได้ทางภาษี จำนวน 21 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 54 ล้านบาท

ในปี 2562 LDS ได้มีการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงประมาณ 24% จากปี 2561 แต่ด้วยสถานะเศรษฐกิจปี 2562 สำหรับงาน Steel Fabrication ยังคงชะลอตัว และการปรับเปลี่ยนนโยบายของลูกค้าที่ สปป. ลาว ในส่วนของงาน EPC จากรับเหมาทั้งโครงการ เป็นการจ้างผู้รับเหมารายย่อยหลายๆ รายแทน ทำให้รายได้ในส่วนนี้หายไปในปี 2562 เป็นผลให้การรับรู้รายได้ในปี 2562 โดยรวมลดลง 48% จากที่ประมาณการไว้ ทำให้รายได้เติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ขาดทุน 83 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปีก่อน ๆ ที่เคยรับรู้เป็นรายได้ทางภาษี จำนวน 15 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 68 ล้านบาท

ในปี 2563 LDS มีรายได้รวมทั้งสิ้น 256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท จากปี 2562 คิดเป็น 16% ของรายได้รวมบริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์อย่างต่อเนื่อง และ บริหารต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง ลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงมอีีก 20% จากปี 2562 ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 83 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ทาง LDS มีมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นธันวาคม 2563 อยู่ที่ 15 ล้านบาท ที่มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2564 ในขณะที่มีงานที่อยู่ระหว่างการติดตาม ณ สิ้นธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 163 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาจะเป็นขอครบคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20% - 25%

ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การรับคำสั่งซื้อในส่วน Steel Fabrication หดตัวลง และ งานในส่วนของงานตามสัญญาก่อสร้างเลื่อนการสั่งซื้อและการส่งมอบ ทำให้การรับรู้รายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2564 อยู่ที่ 173 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 256 ล้านบาท หรือ ลดลง 83 ล้านบาท คิดเป็น -32% บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงมอีีก 25% จากปี 2563 แต่เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 12 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม LDS มีมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 51 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2565 ในขณะที่มีงานที่อยู่ระหว่างการติดตาม ณ สิ้นธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 120 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาจะเป็นขอครบคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20%-25%

ในปี 2565 บริษัท รักรูรายได้รวมทั้งสิ้น 131 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 อยู่ที่ 173 ล้านบาท หรือ ลดลง 42 ล้านบาท คิดเป็น -24% เนื่องจากคำสั่งซื้อในส่วนของ Steel Fabrication และ ในส่วนของงานตามสัญญาก่อสร้างลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงจาก 29 ล้านบาท ในปี 2564 มาอยู่ที่ 23 ล้านบาท ในปี 2565 หรือ ลดลงคิดเป็น 21% จากปี 2564 แต่เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2565 อยู่ที่ 40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 42 ล้านบาท ณ. สิ้นธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 37 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2566

ในปี 2566 บริษัท รักรูรายได้รวมทั้งสิ้น 111 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 131 ล้านบาท หรือ ลดลง 21 ล้านบาท คิดเป็น 16% เนื่องจากการลดลงของคำสั่งซื้อในส่วนของ Steel Fabrication (ที่ไม่ใช่การผลิตตัวถังหม้อแปลงของ TRT) และ งานตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น LDS ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11B ตั้งแต่ ม.ค. 2566 เป็นผลให้ ค่าใช้จ่ายบริหารสูงขึ้นจาก 21 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 30 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 41% เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร และ ค่าใช้จ่ายในการย้ายโรงงาน สำหรับรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 40 ล้านบาท ณ. สิ้นธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 34 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2567 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละไตรมาส เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ LDS มีสถานะที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ TRT อย่างยั่งยืน

ในปี 2567 บริษัท รักรูรายได้รวมทั้งสิ้น 115 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 111 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท คิดเป็น 2% เนื่องจากการปรับนโยบายการบริหารจัดการทั้งระบบ และ เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในเรื่องความสามารถในการผลิต และ นวัตกรรม ร่วมกับ บริษัทแม่ (TRT) โดยเน้นเฉพาะ การผลิตและส่งมอบตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ TRT ซึ่งสามารถทำกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2566 เป็น 27% ในปี 2567 ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลงจาก 30 ล้านบาท ในปี 2566 มาอยู่ที่ 22 ล้านบาท ในปี 2567 หรือ ลดลงคิดเป็น 25% จากปี 2566 แต่เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมของบริษัทแม่ ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 38 ล้านบาท ณ. สิ้นธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 37 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2568 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละไตรมาส เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ LDS มีสถานะที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ TRT อย่างยั่งยืน

• สรุป

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,720 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 2,048 ล้านบาท ในปี 2564 หรือ รายได้ลดลงคิดเป็น 16% และมีผลขาดทุนทั้งสิ้น 95 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็น 71% ของผลขาดทุนทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ณ. สิ้นธันวาคม 2565 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 1,047 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 926 ล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 121 ล้านบาท รวมถึงมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของทางภาคราชการที่ทางบริษัท จะเข้าประมูล ณ 31 ธันวาคม 2565 ประมาณ 14,937 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20% - 25%

เนื่องจาก ผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และความผันผวนของเศรษฐกิจอเมริกา ในปี 2565 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อย จะดำเนินการและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อให้ถึงเป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านบาทในปี 2566 โดยรักษาอัตรากำไรขั้นต้น 15%-18% และควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ งบประมาณภายใต้วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

ในปี 2566 จากการร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ภายใต้วินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทำให้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,111 ล้านบาท เปรียบเทียบ 1,720 ล้านบาทในปี 2565 หรือ รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 23% และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 127 ล้านบาท ซึ่งกำไรส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ณ สิ้น ธันวาคม 2566 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 2,149 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1,954 ล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 195 ล้านบาท รวมถึงมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของทางราชการที่ทางบริษัท จะเข้าประมูล ณ 31 ธันวาคม 2566 ประมาณ 15,271 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20% - 25%.

ในปี 2567 จากการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ของกลุ่มบริษัท อิธิไทย ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง ความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ภายใต้วินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทำให้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,882 ล้านบาท เปรียบเทียบ 2,117 ล้านบาทในปี 2566 หรือ รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 36% และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 223 ล้านบาท ซึ่งกำไรส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ณ สิ้น ธันวาคม 2567 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 1,395 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1,254 ล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 141 ล้านบาท รวมถึงมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของทางราชการที่ทางบริษัท จะเข้าประมูล ณ 31 ธันวาคม 2567 ประมาณ 13,878 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20% - 25%.

ในปี 2568 เนื่องจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ภาวะสงคราม รวมถึง ภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และ ยังคงให้ความสำคัญ กับการบริหารแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และ บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อไปถึงเป้าหมายรายได้จากการดำเนินงาน 3,000 ล้านบาท โดยรักษาอัตรากำไรขั้นต้น 18%-20% และควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ งบประมาณภายใต้วินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2567

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2567

(ล้านบาท)	2566	2567	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	2,117 100%	2,882 100%	765	36%
รายได้จากการขายและบริการ	2,084 98%	2,844 99%	760	36%
กำไรขั้นต้น	527 25%	640 22%	113	21%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	70 3%	69 2%	(2)	-2%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	229 11%	235 8%	5	2%
EBITDA	321 15%	443 15%	122	38%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	75 4%	89 3%	14	18%
EBT	179 8%	280 10%	101	57%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	130 6%	223 8%	94	72%

ในปี 2567 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย กำไรสุทธิที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เท่ากับ 223 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มีกำไรสุทธิ ส่วนของที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 130 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้

1. กำไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการในปี 2567 อยู่ที่ 22% เทียบกับ 25% ในปี 2566 กำไรขั้นต้นที่ลดลง มีสาเหตุหลักจากการส่งมอบสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นถัวเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยเฉพาะธุรกิจ หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็น 91% ของรายได้รวมของปี 2567 แต่อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2567 อยู่ที่ 2,844 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 760 ล้านบาท จากปี 2566 คิดเป็น เพิ่มขึ้น 36% ทำให้ ปี 2567 ซึ่งเป็นรายได้ที่เกินจุดคุ้มทุน ทำให้ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 223 ล้านบาท สูงกว่าปี 2566 จำนวน 94 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2567 อยู่ที่ 69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเนื่องจาก การบริหาร supply chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าขนส่ง

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2567 อยู่ที่ 235 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 229 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% ต่อรายได้รวม การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหาร เนื่องจาก การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ นโยบายของบริษัท

4. ต้นทุนทางการเงินปี 2567 อยู่ที่ 89 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 75 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของรายได้รวม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับการซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับยอดขาย

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)	ดำเนินการโดย	การถือหุ้นของ บริษัท	2565	%	2566	%	2567	%	
กลุ่ม Transformer									
บมจ. กริไทย									
1	รายได้จากการขาย หม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศ								
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง		342	20%	874	41%	685	24%	
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย		757	44%	816	39%	1,522	53%	
	รวม		1,099	64%	1,690	80%	2,207	77%	
2	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าต่างประเทศ								
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง		232	13%	74	4%	134	5%	
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย		46	3%	117	6%	156	5%	
	รวม		278	16%	191	9%	290	10%	
3	รายได้จากบริการหม้อแปลงไฟฟ้า		90	5%	94	4%	119	4%	
4	รายได้อื่น		50	2.9%	0	0%	-	0.0%	
	รวมรายได้ กลุ่ม Transformer		1,517	88%	1,975	93%	2,617	91%	
กลุ่ม Non-Transformer									
บริษัทย่อย									
5	รายได้จากงาน Steel Fabrication/EPC	บจ. แอล.ดี.เอส.เมทัล เวียร์ (LDS)	92.50%	53	3%	7	0%	11	0%
6	รายได้การประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า/งานบริการ/ Operation & Maintenance (O&M)	บจ. กริไทย อี แอนด์ เอส (TRT E&S)	99.99%	125	7%	103	5%	216	8%
7	รายได้อื่นๆ			26	2%	32	2%	38	1%
	รวมรายได้ กลุ่ม Non-Transformer		204	12%	142	7%	265	9%	
	รายได้รวมทั้งหมด		1,720	100%	2,117	100%	2,882	100%	

ในปี 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 2,882 ล้านบาท แบ่งเป็น

- 1) รายได้ของกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2,617 ล้านบาท คิดเป็น 91% และ
 - 2) รายได้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 265 ล้านบาท คิดเป็น 9% แสดงรายละเอียด ดังนี้
 - 1) ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย แหล่งรายได้ 2 ประเภท ดังนี้
 - รายได้จากการขาย หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ในปี 2567 มีจำนวน 2,497 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ และ ภาคเอกชนในประเทศคิดเป็น 88% ของรายได้รวม และตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 12% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มียอดขายอยู่ที่ 1,881 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ และ เอกชน 90% ต่างประเทศ คิดเป็น 10%
 - ธุรกิจการให้บริการ: รายได้จากธุรกิจให้บริการในปี 2567 ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และ งานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 119 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของรายได้รวม
 - 2) รายได้จากกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2567 จำนวน 265 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - รายได้จากงาน Steel Fabrication/EPC จำนวน 11 ล้านบาท
 - รายได้จากงานประกอบและจำหน่ายรถกระเช้าและงานบริการ จำนวน 216 ล้านบาท
 - รายได้อื่นๆ จำนวน 38 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ ณ	31-ธ.ค.-66		31-ธ.ค.-67		เปลี่ยนแปลง	(ล้านบาท)	%เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,202	67%	1,974	65%	(229)		10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,063	33%	1,042	35%	(21)		2%
สินทรัพย์รวม	3,266	100%	3,016	100%	(250)		8%
หนี้สินหมุนเวียน	1,754	54%	1,501	50%	(253)		14%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	398	12%	279	9%	(119)		30%
หนี้สินรวม	2,152	66%	1,780	59%	(372)		17%
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,146	35%	1,269	42%	123		11%

สินทรัพย์รวม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,016 ล้านบาท ลดลง 250 ล้านบาท จากปี 2566 คิดเป็นลดลง 8% ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก ในปี 2567 ได้มีการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับโครงการ 525 kVA มูลค่างาน 935 ล้านบาท ครบทั้งโครงการใน ไตรมาส 3 ปี 2567 และมีทยอยรับเงินค่างาน 80% ของมูลค่าโครงการภายในไตรมาส 4 ปี 2567 เป็นผลให้

1) สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง จำนวน 229 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% จากปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าสุทธิ เพิ่มขึ้น จำนวน 60 ล้านบาท ในปี 2567 ลูกหนี้ส่วนใหญ่ชั้นดีเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ 81% ของยอดลูกหนี้สุทธิ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2567 อยู่ที่ 72 วัน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 88 วัน เนื่องจากระยะเวลาการเก็บหนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามสัญญาในการเก็บเงินของแต่ละงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่เป็นสินค้าประเภท Engineering to Order ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ที่มีเงื่อนไขการส่งมอบและการชำระ ของแต่ละประเภทจะแตกต่างกันตามใบสั่งซื้อและสัญญา โดยปกติหม้อแปลงระบบจำหน่ายมีระยะเวลาเก็บหนี้สั้นกว่าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ซึ่งในปี 2567 มีการติดตามการเก็บหนี้อย่างใกล้ชิด

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ภายใต้การตรวจสอบทุกไตรมาสโดยผู้บริหาร ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่ได้รับชำระคืนในระหว่างปี 0.66 ล้านบาท และ ลดลงเนื่องจากตัดเป็นหนี้สูญ 11.20 ล้านบาททำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31/12/2567 อยู่ที่ 8.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 20.32 ล้านบาท

- ลูกหนี้อื่นๆ ลดลง จำนวน 14 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง 16 ล้านบาท และ ลูกหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท

- สินค้าคงเหลือ ลดลงสุทธิ จำนวน 472 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบเป็นรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,844 ล้านบาท ยอดสินค้าคงเหลือ 957 ล้านบาท เพื่อการรองรับงานที่จะส่งมอบในไตรมาส 1 ปี 2568 นอกจากนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่ต้นทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับและสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพและค้างนาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ ซึ่งในปี 2567 มีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านบาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2567 ยอดคงเหลือค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 58 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 68 ล้านบาท ในปี 2567

- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ลดลง 21 ล้านบาท หรือ 2% ปัจจัยหลักมาจาก
- การลดลงของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงสุทธิ 16 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ภายในได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้นสุทธิ 2 ล้านบาท
 - สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลงสุทธิ 8 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ ลดลง 2 ล้านบาท และ
 - ภาษีเงินได้ในงวดก่อนที่สามารถขอคืนได้ เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท
- 3) หนี้สินรวม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,780 ล้านบาท ลดลง 372 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% ส่วนใหญ่มาจาก
- 3.1) การลดลงของหนี้สินหมุนเวียน 253 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ
- ลดลงของ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงสุทธิ 270 ล้านบาท
 - เจ้าหนี้การค้า ลดลงสุทธิ 82 ล้านบาท
 - ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย ลดลงสุทธิ 13 ล้านบาท และ
 - เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นสุทธิ 105 ล้านบาท
- 3.2) การลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 119 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
- การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลงสุทธิ 30 ล้านบาท และ
 - การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลงสุทธิ 87 ล้านบาท
- 4) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ทั้งสิ้น 1,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 123 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% สาเหตุหลักจาก บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีกำไร เบ็ดเสร็จ ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับปี 2567 จำนวน 228 ล้านบาท.

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน 65% และ สัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35% ในขณะที่ มีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน 50%, หนี้สินไม่หมุนเวียน 9% และ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 42% จะเห็นได้ว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,042 ล้านบาท (35% ของสินทรัพย์รวม) จัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะยาว คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 1,269 ล้านบาท (42% ของสินทรัพย์รวม)

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 1.40 เท่า ต่ำกว่า ปี 2566 อยู่ที่ 1.88 เท่า สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ณ. 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 0.90 เท่า ต่ำกว่า ปี 2566 อยู่ที่ 1.34 เท่า แสดงถึงความบริหารจัดการหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต่ำกว่า 1.5 เท่า

• บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2567 อยู่ในระดับ 1.31 เท่า สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 1.26 เท่า

• ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อยู่ที่ 4.22 เท่า เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 3.38 เท่า ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 374 ล้านบาท เปรียบกับปี 2566 กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 254 ล้านบาท

• อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (DSCR) อยู่ที่ 2.05 เท่า สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 1.60 เท่า เนื่องจาก EBITDA ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาทจากปี 2566 · อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 18.95% สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 12.07% อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำไรสุทธิ 223 ล้านบาทในปี 2567 เปรียบเทียบกับ 127 ล้านบาท ในปี 2566

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 7.09% สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 4.16% เนื่องจากกำไรสุทธิ จำนวน 223 ล้านบาทในปี 2567

โดยสรุป บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจะควบคุม อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1.5 เท่า และ จะบริหารจัดการ EBITDA ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย นอกเหนือจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะสำรองวงเงินกู้ระยะสั้นจากทางสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขที่สามารถเรียกเงินกู้ระยะสั้น โดยใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วัน และสามารถชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดชำระโดยไม่มีเบี้ยปรับ โดยมีการทบทวนวงเงินทุกปี ซึ่ง ณ สิ้นธันวาคม 2567 ทางบริษัทฯและบริษัทย่อย มีวงเงินประเภทนี้อยู่ประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อย ภายใต้ นโยบายวินัยทางการเงินที่เข้มงวด ทางบริษัทฯและบริษัทย่อย บริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สภาพคล่อง

สภาพคล่อง (ล้านบาท)	2566	2567
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการดำเนินงาน	(209)	762
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน	(48)	(32)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน	115	(540)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(142)	190
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	323	180
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	(0)	(0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	180	370

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 2567 จำนวน 370 ล้านบาท สูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินสดปลายงวดปี 2566 จำนวน 180 ล้านบาท เนื่องจาก

1. **เงินสดสุทธิได้มาก จากกิจกรรมดำเนินงาน** จำนวน 762 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
 - กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินการ 461 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 223 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 69 ล้านบาท ขาดทุนจากการลดลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ 17 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 89 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายทางภาษี 58 ล้านบาท
 - การลดลงของสินทรัพย์ดำเนินงาน 407 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 61 ล้านบาท การลดลงของลูกหนี้อื่น 14 ล้านบาท และ การลดลงของสินค้าคงเหลือ 455 ล้านบาท
 - การลดลงของหนี้สินดำเนินงาน 23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การลดลงของเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น 80 ล้านบาท
 - เงินสดจ่ายภาษีเงิน ได้สุทธิ 82 ล้านบาท

2. **เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน** จำนวน (32) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
 - การซื้อ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน (24) ล้านบาท
 - จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน จำนวน (4) ล้านบาท และ
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท

3. **เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงิน** จำนวน (539) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
 - จ่ายดอกเบี้ย (86) ล้านบาท
 - เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (264) ล้านบาท
 - เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวสุทธิ ลดลง (89) ล้านบาท
 - จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า (36) ล้านบาท และ
 - จ่ายเงินปันผล (65) ล้านบาท

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายอวยชัย | ศิริวงษา | กรรมการ |
| 2. นายบุญชัย | โสวรรณวิชกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ |
| 3. ดร.พิสิฐ | ลีอาธรรม | ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. นายสิงห์ชัย | ทนนช้อน | กรรมการอิสระ, กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการที่นำเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง พร้อมแนบประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ : นายอวยชัย ศิริวงษา

อายุ : 70 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร

(มีอำนาจลงนามผูกพันร่วมกับนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน หรือ นายกานต์ วงษ์ปาน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 19 ปี 9 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548)

การถือหุ้นของบริษัทฯ : 1,594,800 หุ้น คิดเป็น 0.52%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)**
- Directors Accreditation Program(DAP), 2004
 - Finance for Non-Finance Director(FN), 2004

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2565 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (การขายและการตลาด) บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ผลงานปี 2567

- ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ การขายและการตลาด
- เป็นผู้นำในการสร้างระบบการจัดการตามหลักการ BCG (Bio, Circular, Green) Model มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
- เป็นวิทยากร Circular Economy / Up Cycling
- บริหารจัดการกระบวนการให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน



ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (ต่อ)

ชื่อ : นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล

อายุ : 67 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 3 เดือน (แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565)

การถือหุ้นของบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 41/2555
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 46/2565
- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 14
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Hot Issue for Directors Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights.



ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
ดิเรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เดฟเวอร์สตูด จำกัด
- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- ปี 2563 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ปี 2563 – 2565 กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด
- ปี 2560 – 2563 กรรมการบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบันกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

• การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่เป็น
• การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-	ไม่เป็น
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	-	ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-	ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-	ไม่มี

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ผลงานปี 2567

- ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ, การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (ต่อ)

ชื่อ : ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

อายุ : 74 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน (แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

การถือหุ้นของบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- ปริญญาตรี / โท / เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริยาสมุส, ร็อตเตอร์ดัม ประเทศ เนเธอร์แลนด์
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2002
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market International CGI 2/2015



ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิเรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2562 – 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 (แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์)
ประธานอนุกรรมการ การเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่งงานในปัจจุบันกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

• การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่เป็น
• การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-	ไม่เป็น
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-	ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-	ไม่มี

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ผลงานปี 2567 - ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ, การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (ต่อ)

ชื่อ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน

อายุ : 68 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี - เดือน (แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567)

การถือหุ้นของบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 – 2566 อัยการอาวุโส
- ปี 2564 – 2565 อัยการสูงสุด
- ปี 2563 – 2564 รองอัยการสูงสุด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน/กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

• การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่เป็น
• การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-	ไม่เป็น
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-	ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-	ไม่มี

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567	-	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567)
	-	มีการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ผลงานปี 2567	-	ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ, การต่อต้านการคอร์รัปชัน

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4.มาก่อนในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2567			ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		
		จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1	คณะกรรมการบริษัท						
	ประธานคณะกรรมการ	1	25,000	30,000	1	25,000	30,000
	กรรมการ	11	10,000	15,000	11	10,000	15,000
2	คณะกรรมการตรวจสอบ						
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1	10,000	30,000	1	10,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	3	5,000	15,000	3	5,000	15,000
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	10,000	30,000	1	10,000	30,000
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	5,000	15,000	2	5,000	15,000
4	โบนัสกรรมการ	โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงิน ไม่เกิน 5,500,000 บาท ต่อปี			โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงิน ไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปี		

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ เพียงชุดเดียว

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาให้นำเรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอต ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังต่อไปนี้ให้เป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และ ทำการลงนามในรายงานสอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ
1) นางฉัฐศรีศรี	สโรชนันท์จัน	4563 (2548-2550, 2554-2557, 2563-2567)
2) นางสาวครณี	สมก่าเนิด	5007 -
3) นางสาวจารุณี	น่วมแม่	5596
4) นางสาวนาถุยา	ตั้งประดิษฐ์	11591
4) นายศิริเมษฐ์	อัครโชคกุลนันท์	11821 -

2. ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี			
● บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)	1,430,000	1,430,000	-
● บริษัท ไทยฟิน จำกัด	220,000	220,000	-
● บริษัท ทรูไทย อีแอนด์เอส จำกัด	385,000	385,000	-
● บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด	400,000	400,000	-
● กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส – เอ็น.ดี.พี.	50,000	50,000	-
งบการเงินรวม	90,000	90,000	-
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	2,575,000	2,575,000	-

ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต และผู้สอบบัญชีที่แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ข้อบังคับ ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข. การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

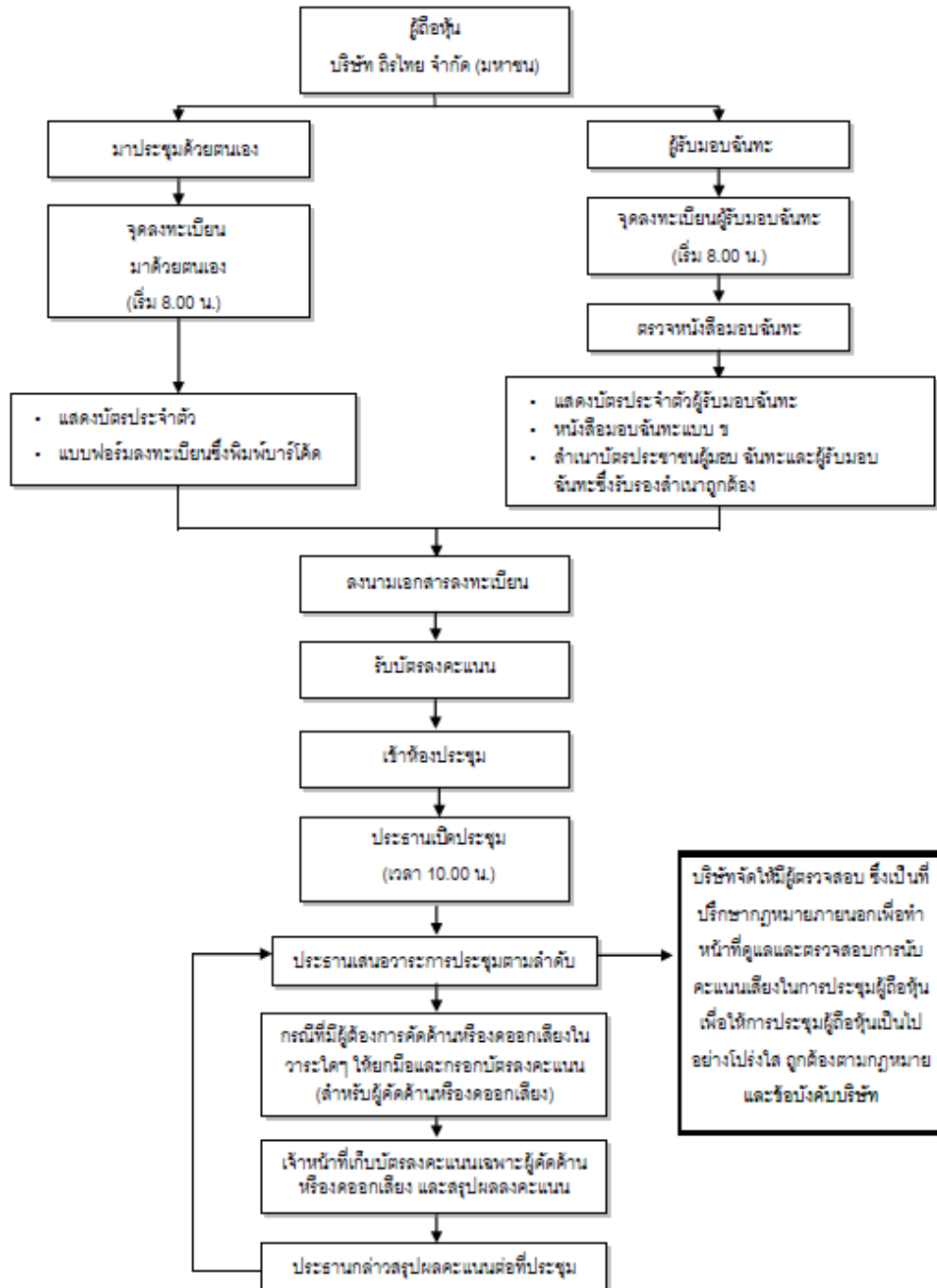
ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)



* โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

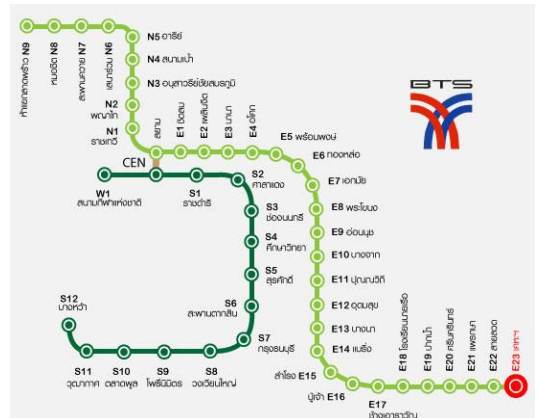
แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ณ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย บี) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่
 อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
 โทร: 0-2769-7699



การเดินทาง

บริษัทฯ จัดให้มี รถรับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมจากรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโดยลงที่ สถานีปลายทางเคหะฯ (E23) ทางออกที่ 3

- รับเข้า จาก BTS เคหะฯ - บริษัทฯ เวลา 09.00 น.
- รับออกจากบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยสิ้นสุดที่ BTS เคหะฯ (E23) เวลาประมาณ 12.30 น.



ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง ติดต่อสำรองที่นั่งที่หมายเลข 0-2769-7699 ต่อ 1220 (คุณรัฐพล) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอใช้บริการรถรับ-ส่งที่ได้สำรองที่นั่งเท่านั้น