



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน จ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไร่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567

สถานที่ประชุม : ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 12 ราย จำนวนหุ้น 14,378,010 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 33 ราย จำนวนหุ้น 107,143,150 หุ้น
รวม 45 ราย จำนวนหุ้น 121,521,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.19

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 13 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุริย์ | บัวคอม | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชลิต | สถิตย์ทอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายเจลีเยว | พลวิเศษ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายเอกมินทร์ | งานทวี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุวัฒน์ | จิตตมัย | กรรมการ |
| 6. นายธนพงษ์ | ภูคาสวรรค์ | กรรมการ |
| 7. นายสรวิฐ | งานทวี | กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 8. นายประดิษฐ์ | วุฒิกพรกุล | กรรมการ |
| 9. นายเจนวิทย์ | เหลือจเจริญกิจ | กรรมการ |
| 10. นางทิพพญาณ์ | สุดตปัญญา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 11. นางสาวบงกช | งานทวี | กรรมการ |
| 12. นายแทน | วรรณศุภ | กรรมการอิสระ |
| 13. นายเบญจพล | จันทวรรณ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------|
| 1. นายสุชาติ | แก้วไพฑูรย์ | ฝ่ายการตลาดและขาย |
| 2. นายพัฒนา | สุขเกษม | ฝ่ายโรงงาน |
| 3. นายสุวิทย์ | อภิชาติชัย | ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|-------|--|
| 1. นายเทวา | ดำแดง | |
|------------|-------|--|



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน จ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 8 ราย คิดเป็น 1,023,010 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 32 ราย คิดเป็น 105,308,150 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 106,331,160 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 252,131,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.17 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนด้วยมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯ กำหนดฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่คุณถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมสัดส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน จ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 และส่งคำถามให้กับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้
หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว จึงมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	121,508,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,817.44 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,774.51 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 42.93 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2566 จำนวน 1,774.51 ล้านบาท ลดลง 368.68 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากราคาขายลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการส่งออก ส่วนปริมาณขายในประเทศลดลง

โดยสัดส่วนการขายมาจากการขายในประเทศร้อยละ 85.54 และส่งออกร้อยละ 14.46

รายได้อื่นๆ

ในปี 2566 รายได้อื่นๆ จำนวน 42.93 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซากวัสดุจากการผลิต เงินปันผลรับ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.99 ล้านบาท

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2566 มีจำนวน 1,808.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 244.38 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.91 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงจากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 120.68 ล้านบาท ลดลง 69.91 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าขนส่งสินค้าลดลง และการโอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้า ส่วนต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (ทรัสต์รีซีท) ลดลง

กำไร

ในปี 2566 บริษัทฯ มีขาดทุนขั้นต้นจำนวน 33.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.30 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 137.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 111.44 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 38.41 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 52.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทยังคงสามารถใช้สิทธิได้อยู่

ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,841.48 ล้านบาท หนี้สินรวม 457.97 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,383.51 ล้านบาท



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน "นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส" ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายวิสิทธิ์ เพิ่มพูนพานิช (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเรื่องการเข้าร่วมโครงการการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,841.48 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 882.87 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 958.61 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 457.97 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 146.30 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 311.67 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,383.51 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,774.51 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,808.19 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้น 33.68 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 42.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

จำนวน 120.68 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 111.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.44 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายวิสิทธิ์ เพิ่มพูนพานิช (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเรื่องนโยบายในการบันทึกราคาอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ถาวรด้วยราคาตลาด
- ฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการทบทวนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทุกๆ 3 ปี และได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าว แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนแล้ว กรณีสินทรัพย์ถาวرنั้นบริษัทมีการบันทึกบัญชีด้วยราคาทุน
- นายเกรียงไกร พันธุ์สายเชื้อ (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอความคิดเห็นให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้มีความละเอียดมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	91,050,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	30,470,500	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน"

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกำไร
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีปี 2566 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 111.44 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 พิจารณานอมนำเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายเกรียงไกร พันธุ์สายเชื้อ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้แสดงความคิดเห็นว่าผลการดำเนินของบริษัทปี 2565
และปี 2566 มีผลขาดทุน ทั้ง 2 ปี และบริษัทก็งดจ่ายเงินปันผล แต่บริษัทก็มีกำไรสะสมจำนวนหนึ่งจึงเสนอให้
บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นปันผลแทน

- ฝ่ายบริหาร จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	89,250,660	73.44
ไม่เห็นด้วย	32,270,500	26.56
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งตามจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชลิต สถิตย์ทอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ | กรรมการ |
| 4. นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ |
| 5. นายประดิษฐ์ วุฒิปาพกุล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการ พิจารณา

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสาขาและทักษะที่ขาดอยู่เป็น สำคัญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชลิต สถิตย์ทอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ | กรรมการ |
| 4. นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ | กรรมการ |
| 5. นายประดิษฐ์ วุฒิปาพกุล | กรรมการ |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็น รายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

5.1 นายชลิต สถิตยัทอง

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	121,521,160	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 นายเอกมินทร์ งานทวี

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	121,223,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	297,500	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	121,521,160	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

5.4 นายเจนวิทย์ เหลืองเจริญกิจ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	118,160,360	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	3,360,800	-
บัตรเสีย	0	-

5.5 นายประดิษฐ์ ภูมิภาพรกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	121,501,160	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน จ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	117,118,360	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	4,402,800	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท
บัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระและได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563 - 2566)
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน
1,400,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ นางสาวสุตาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 จากบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	121,521,160	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเหตุผลที่บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เนื่องจากบริษัทได้รับใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) จากสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ สอดคล้องกับใบรับรองระบบงานดังกล่าว บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ในข้อ 43 ดังนี้

(43) ประกอบกิจการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม คุณสมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค องค์ประกอบส่วนผสมทางเคมี ความต้านทานต่อความกัดกร่อน และสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ

และดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ โดยแก้ไขเป็น ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ในข้อ 43 ประกอบกิจการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม คุณสมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค องค์ประกอบส่วนผสมทางเคมี ความต้านทานต่อความกัดกร่อน และสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ และดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน ไร่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	121,521,160	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- นายวิสิทธิ์ เพิ่มพูนพานิช (ผู้มอบฉันทะ) ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ใน 5 ปีย้อนหลังบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563, 2565 และ 2566 จึงเสนอแนะให้กรรมการและฝ่ายบริหารประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง เพื่อกำกับการตรวจสอบ ติดตามผลงาน ตลอดจนการประเมินผลงานและการมอบหมายนโยบายต่างๆ

2. ให้มีการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและอื่นๆ เนื่องจากบริษัทไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์เท่าไรนัก ทำให้นักลงทุนต่างๆ ไม่รู้จักบริษัทเท่าที่ควร

3. อยากให้ปีนี้และปีต่อไป ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจะสามารถทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีผลกำไร และเสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานจะขาดทุนก็ตาม โดยให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท

- นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ได้เสนอความคิดเห็นให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไปในรูปแบบ Hybrid คือ แบบ on site และ แบบ online

- นายเกรียงไกร พันธุ์สายเชื้อ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้เสนอแนะให้บริษัทจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเป็นที่รู้จักต่อนักลงทุนต่างๆ

- ฝ่ายบริหารจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาต่อไป



บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng,
Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.50 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายสุริย์ บัวคอม)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสรรัฐ งานทวี)