



สำนักงานใหญ่	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	OFFICE	101/88 MO020 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568

สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 9 ราย จำนวนหุ้น 15,009,500 หุ้น
 ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 31 ราย จำนวนหุ้น 86,109,950 หุ้น
 รวม 40 ราย จำนวนหุ้น 101,119,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.11

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 13 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ดังนี้

- นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
- นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- นายเจลีเยว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
- นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณ กรรมการ
- นายสรวิรัฐ งานทวี กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
- นายประดิษฐ์ วุฒิปากกุล กรรมการ
- นายเจนวิรัช เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
- นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- นางสาวบงกช งานทวี กรรมการ
- นายแทน วรรณศุภ กรรมการอิสระ
- นายเบญจพล จันทร์วรรณ กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- นายพัฒนา สุขเกษม ฝ่ายโรงงาน
- นายสมมาตร นาคนคร ฝ่ายการตลาดและขาย
- นางสาวสุภาพร โคตรจันทร์ ฝ่ายการตลาดและขาย
- นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นายเทวา ดำแดง



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	OFFICE	101/88 MO020 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	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 9 ราย คิดเป็น 15,009,500 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 31 ราย คิดเป็น 86,109,950 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 101,119,450 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 252,131,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.11 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

วิธีการนับคะแนนเสียง

1. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
2. บริษัทฯ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
4. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมสัดส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือชักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และส่งคำถามให้กับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี



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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	90,052,750	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	11,066,700	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

รายได้



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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน โส 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,673.80 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,635.54 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 38.26 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2567 จำนวน 1,635.54 ล้านบาท ลดลง 138.97 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายปรับตัวลดลง โดยปริมาณขายที่ลดลงมาจากการขายทั้งในประเทศและส่งออก ส่วนราคาขายที่ปรับลดลงเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน และจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ยังชะลอตัว ปริมาณความต้องการสินค้าลดลง จึงส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาซึ่งยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดยสัดส่วนการขายนอกจากการขายในประเทศร้อยละ 85.03 และส่งออกร้อยละ 14.97

รายได้อื่น ๆ

ในปี 2567 รายได้อื่น ๆ จำนวน 38.26 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซากวัสดุจากการผลิตเงินปันผลรับ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง 4.67 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ ที่ลดลงเนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2567 มีจำนวน 1,621.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 186.42 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.31 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงจากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีจำนวนรวม 127.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.73 ล้านบาท สาเหตุมาจากรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าขนส่งสินค้าลดลง แต่มีรายการโอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอื่น ๆ จำนวน 10.00 ล้านบาท (ปีก่อน 21.58 ล้านบาท)

กำไร

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 13.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.45 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 140.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 75.38 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 36.06 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 32.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ยังคงสามารถใช้สิทธิได้อยู่

ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,750.07 ล้านบาท หนี้สินรวม 437.16 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,312.91 ล้านบาท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของงานด้านงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส



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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชั่น (Corruption) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช (ผู้ถือหุ้น) ได้แจ้งว่าจากการรวบรวมข้อมูลกำไรสุทธิของผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงรายสำคัญ 9 บริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 ถึง 2566) พบว่า 56% ของบริษัทมีผลประกอบการเป็นบวกและ 44% ของบริษัทมีผลประกอบการเป็นลบ (ซึ่งในนี้รวมถึงบริษัท TWP) จึงอยากสอบถามถึงสาเหตุของการขาดทุนจำนวนมาก และแนวทางในการพลิกฟื้นบริษัทอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
- ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า อุตสาหกรรมเหล็กนั้นซบเซามาเป็นระยะเวลา 3 - 4 ปี ด้วยนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบและการขายของบริษัทค่อนข้างจะระมัดระวัง ทำให้เมื่อราคาเหล็กอยู่ในช่วงขาลงไม่ว่าบริษัทจะพยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ดีขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด ก็ยังอาจทำให้มีผลขาดทุนได้ เพราะว่าเป็นช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นราคาเหล็กหรือปริมาณความต้องการสินค้าในอุตสาหกรรมเหล็กค่อนข้างจะแย่มาก โดยปริมาณความต้องการสินค้าที่ลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง และราคาวัตถุดิบอยู่ในช่วงขาลงทางบริษัทก็ได้พยายามอย่างมากในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด แต่ต้นทุนที่ต่ำลงก็ยังไม่สามารถชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นได้ และแนวทางในปีนี้นั้นบริษัทยังคงควบคุมต้นทุนให้ได้ดีที่สุดและเปิดตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณขายให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นมามีกำไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,750.07 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 815.71 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 934.36 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 437.16 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 138.82 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 298.34 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,312.91 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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,635.54 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,621.77 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 13.77 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 38.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 127.41 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 75.38 ล้านบาท หรือ คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.30 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	90,052,750	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	11,066,700	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจ่ายปันผลเงินปันผลตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"

บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยทุนสำรองมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลสำหรับปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ในรูปแบบดังนี้



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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน ไร่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

- อนุมัติจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 17 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 14,831,259 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือ คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0588235 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผล ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0588235 บาท
- อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00654 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,648,939.36 บาท
- รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0653635 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16,480,198.36 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0653635 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- อนุมัติจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 17 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 14,831,259 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือ คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0588235 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0588235 บาท
- อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00654 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,648,939.36 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	101,119,450	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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน โส 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 482,131,400 บาท เป็น 252,131,400 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	252,131,400 บาท
	แบ่งออกเป็น	252,131,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	252,131,400 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 252,131,400 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 “ทุนจดทะเบียน”

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	252,131,400 บาท
	แบ่งออกเป็น	252,131,400 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	252,131,400 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



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 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG
 RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

मतที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	101,119,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
 รองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
 สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวาระที่ 4 ดังนั้น
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจ
 ทะเบียน 252,131,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,962,659 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 14,831,259 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่
 เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 266,962,659 บาท
 แบ่งออกเป็น 266,962,659 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 266,962,659 หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ
 พิจารณาลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
 ละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 14,831,259
 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 266,962,659 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 “ทุน
 จดทะเบียน”

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 266,962,659 บาท
 แบ่งออกเป็น 266,962,659 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน ต.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 MCO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG,
 KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG
 RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 266,962,659 หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	101,119,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 14,831,259 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล เป็นหุ้นปันผล

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวาระที่ 4 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 17 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 17 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	101,119,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 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 THAILAND. 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 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
4. นายสรวิัฐ งานทวี กรรมการ
5. นางสาวบงกช งานทวี กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสาขาและทักษะที่ขาดอยู่เป็นสำคัญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละคน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 5 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

8.1 นายสุริย์ บัวคอม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	101,119,440	100.00
ไม่เห็นด้วย	10	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 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 THAILAND. 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

8.2 นายเฉลียว พลวิเศษ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	90,052,750	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	11,066,700	-
บัตรเสีย	0	-

8.3 นายสุวัฒน์ จิตตมัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	89,924,750	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	11,194,700	-
บัตรเสีย	0	-

8.4 นายสรวิัฐ งานทวี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	90,002,250	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	11,117,200	-
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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

8.5 นางสาวบงกช งานทวี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	89,506,750	89.00
ไม่เห็นด้วย	11,066,700	11.00
งดออกเสียง	546,000	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 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 2568

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	89,328,250	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	11,791,200	-
บัตรเสีย	0	-



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	OFFICE	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระและได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563 - 2567)
2. นางสาวสุดาวพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,450,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ นางสาวสุดาวพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 จากบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	101,119,450	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



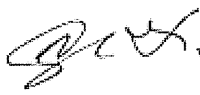
สำนักงานใหญ่	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	OFFICE	101/88 MO020 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

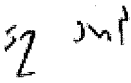
- นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามฝ่ายบริหารถึงการการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, จัดตั้ง Opportunity day และเข้าเป็นสมาชิกสมาคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความต้องการให้ฝ่ายบริหารทบทวนการตัดสินใจดังกล่าว เหตุผลเพราะว่าบริษัทฯ (TWP) อยู่ในระบบนิเวศของตลาดทุน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของ TWP อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมถึงต้องมีมาตรฐานธรรมภิบาลที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนยอมรับไม่เช่นนั้นระบบนิเวศของตลาดทุนจะทำให้ TWP มีอุปสรรคในการพัฒนาและขาดหลักประกันความยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ, โอกาสในการมองเห็น และคุณค่าของ TWP
- ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ในเรื่องการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, จัดตั้ง Opportunity day นั้น ฝ่ายบริหารไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดตั้ง Opportunity day เพียงแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการ เพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นกรเพิ่มค่าใช้จ่ายทางอ้อมให้บริษัท และฝ่ายบริหารได้มีการปรึกษากับกรรมการผู้ที่มีความรู้ในเรื่องตลาดทุน โดยมีความเห็นพร้อมกันว่า การจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดตั้ง Opportunity day ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมเหล็กตลอดจนตลาดทุนก็ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา ส่วนการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการจากภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความเพียงพอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.

ลงชื่อ 
(นายสุริย์ บัวคอม)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายสรรัฐ งานทวี)

ผู้บันทึกการประชุม