



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

#### เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้นางสาวกิตติธัญญา นฤประชา รายงานองค์ประชุม และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 2,151 ราย คิดเป็น 192,207,700 หุ้น และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงคิดเป็น 192,207,700 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 147,642,251 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 ท่านได้แก่

- นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- นายชិเกคิ ยามาตะ ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ
- นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ
- นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
- นายทนน ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
- นายเคนจิโร่ มิว่า กรรมการ
- นายฮิเดโอะ โอยะ กรรมการ

(หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 90.91 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด)

#### กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่านได้แก่

- |                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายคณิน        | เหล่าจินดา  | กรรมการผู้จัดการ                                |
| 2. นายอาศิระ      | โทโคโระ     | กรรมการผู้จัดการ                                |
| 3. นางสาววิชชุดา  | กัญษ์ศักดิ์ | กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม              |
| 4. นายสุชาติ      | คูธิรตระการ | กรรมการบริหารสายธุรกิจภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์ |
| 5. นายณรงค์ชัย    | รัตนเอกกวิน | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม     |
| 6. นายทัตสีโอะ    | คุโบตะ      | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม     |
| 7. นายฮิโรยุกิ    | ฮิปี        | กรรมการบริหาร                                   |
| 8. นายคาซุฮากิ    | ยามาตะ      | กรรมการบริหาร                                   |
| 9. นางสาวแพรวพรรณ | สองห้อง     | กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)  |

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน)

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่**

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ นายธนภณ ผลประเสริฐ และนางสาวพุฒิตา พัยคฆวงษ์

**ผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ (Inspector) ได้แก่**

นายชาญชัย จงสถิต จากสำนักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียง
  2. วาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียงด้วย
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ  
 กับวาระที่นำเสนอขึ้น

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
 กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นถามคำถามโดย  
 การพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ หรือการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนถาม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งคำถาม  
 ล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจึงดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
 บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2568 แล้ว

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29  
 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บน  
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งสำเนารายงานการประชุมนี้ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึง  
 ขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
 ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชិเกกิ ยามาตะ ประธานบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้  
 เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code  
 พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายชิเกกิ ยามาตะ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

**1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง**

**1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ**

เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2567 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในทิศทางขยายตัวจากแรงขับเคลื่อนภาคการบริการเป็นหลัก ขณะที่ภาคการผลิตมีการขยายตัวในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ในขณะที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงชะลอตัวเนื่องจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์

สำหรับเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ทั้งนี้ สินค้าหมวดยานยนต์ยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเชิงวัฏจักรและเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านกำลังซื้อที่ลดลงจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ในปีบัญชี 2567 อยู่ที่ประมาณ 4,578 ล้านบาท ลดลงจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 15.46

ในส่วนของราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้ามีการปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญในการนำมาใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบหลักต่างๆ ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของราคาขายธรรมชาติและยางสังเคราะห์ มีการปรับขึ้นตามอุปทานในตลาดที่ตั้งตัว

## 1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อน ยอดการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 16.88 อยู่ที่ประมาณ 1.58 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 4.59 อยู่ที่ 1.06 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 21.81 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.63 ล้านคัน

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงประมาณร้อยละ 11.94 อยู่ที่ประมาณ 1.92 ล้านคัน ยอดจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 9.79 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.69 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 14.13 อยู่ที่ 0.42 ล้านคัน

## 2) คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

### 2.1) ด้านยอดขาย

สำหรับรอบปีบัญชี 2567 โออาร์ซี มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,578 ล้านบาท ลดลง 837 ล้านบาท หรือราวร้อยละ 15.46 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ คือ

- สายธุรกิจยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 จากยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.3 โดยประมาณ จากกำลังซื้อที่หดตัว

- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,331 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 โดยประมาณ โดยหลักจากกำลังซื้อที่หดตัว

### 2.2) ด้านรายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,795 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.44 จากปีบัญชีก่อน

โดยมีรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 27 ล้านบาท บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วน

ยานยนต์ จำนวน 7 ล้านบาท โดยในปีบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด จำนวน 146 ล้านบาท

### 2.3) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 16.46 หรือ 874 ล้านบาทจากปีบัญชีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4,433 ล้านบาท

### 2.4) กำไรสุทธิ

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 94.97

### 2.5) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.93 จากวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งได้นำไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 จากวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 4,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.21 จากวันที่ 30 กันยายน 2566 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.27 เท่า

### 3) รางวัลและความสำเร็จ

ในรอบปีบัญชี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ

3.1) การจัดระดับ ESG Ratings ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A

3.2) รางวัล Sustainability Disclosure ประจำปี 2567 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ รวมถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ESG 100 ของสถาบันไทยพัฒน์

3.3) ได้รับผลคะแนนประเมิน CGR ในระดับ “5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลการันตีคุณภาพของสินค้าและการผลิตจากลูกค้าและคู่ค้า เช่น บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ INOAC Corporation เป็นต้น

ในด้านของการกำกับดูแลกิจการซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและปฏิบัติตาม โดยปีนี้บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

### 4) รายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมด้วยโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi Pafe อย่างต่อเนื่อง มีจุดประสงค์เพื่อมอบสนามพื้นยาง Vi Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50 แห่ง ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มอบสนามพื้นยาง Vi-Pafe ให้แก่ หน่วยงานราชการ อาทิ อบต. เมืองพาน จ. อุตรดิตถ์ เทศบาลนครรังสิต และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้มอบสนามครบ 50 สนามตามเป้าหมาย โดยสนามที่ 50 มอบให้กับกองทัพภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One Report

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2567

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

**ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม**

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบปีบัญชี		%YoY
	2566	2567	
รายได้รวม	5,476.96	4,795.50	-12.44%
ต้นทุนการขายและบริการ	4,926.64	4,030.81	-18.18%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	380.19	402.34	5.83%
EBIT	170.13	362.35	112.98%
กำไรสุทธิ	159.77	311.50	94.97%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.83	1.62	95.18%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 333,669,649 บาท คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยทางด้านผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.868 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการอิสระ
- 3) นายฮิเดโอะ โอยะ กรรมการ
- 4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจาก นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ ได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 ขอพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดในบริษัทฯ ตามวาระ ดังนั้น ในวาระนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จากเดิมจำนวน 4 ท่าน เป็น 3 ท่าน

โดยกรรมการทั้ง 3 ราย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่

ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งออกจากห้องประชุมและออกจากระบบประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุมและระบบประชุม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของนางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ และมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ 2) นายอิเตโอะ โอยะ และ 3) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

**5.1) นางอัญชลี ชวนิชย์**

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

**5.2) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่** แจ้งความประสงค์ขอพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงไม่มีการลงคะแนน

**5.3) นายอิเตโอะ โอยะ**

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

**5.4) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล**

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการกำหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้

**ตารางค่าตอบแทนกรรมการ**

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี</b>		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	200,000	200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	450,000	450,000
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	-	100,000
กรรมการอิสระ	500,000	500,000
กรรมการ	300,000	300,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่เข้าประชุม</b>	10,000	10,000
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งนับเป็นปีที่ 16 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี
- 2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2568

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี)
- 2) นางสาววารารภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 4) นางสาวยุวรินทร์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอปียเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอปียเอเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 2,020,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 520,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เสนอค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชี คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า 15,000 บาท/คน และค่าสอบบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 66,000 บาท ต่อฉบับ คงที่จากปีก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขาธิการฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,642,251	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เมื่อการประชุมดำเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ .....

(นางพิมพ์ใจ ถี้อิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ