

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยบริษัทได้มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (535,506,333 หุ้น)
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	7	65,146,164	12.1653
เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	28	293,481,116	54.8044
รวม	35	358,627,280	66.9697

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม คือ

1. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
2. นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 535,506,333 หุ้น (ต้องไม่น้อยกว่า 178,502,111 หุ้น)

และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้า-ออกประชุมระหว่างวาระจำนวน 1 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 510,068 หุ้น (คิดเป็น 0.0952%)

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดังนี้

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายวินัย     | วิฑูรย์การเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม)<br>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทนและ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน |
| 2. นายสุรศักดิ์ | เอิบสิริสุข   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นางปัทมา     | เล่าวงษ์      | รองประธานกรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  |

กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| 4. นางสาว      | พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ  |
| 5. นายพิชัย    | วิศวะเวช          | กรรมการ  |
| 6. นายธรรมิก   | เอกะหิตานนท์      | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)  |
| 7. นายธนชาติ   | เจริญจันทร์       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง      |
| 8. นางวิระวรรณ | บุญขวัญ           | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และพัฒนาความยั่งยืน |
| 9. รศ.ดร.เจษฎ์ | โทณะวณิก          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง                           |

และ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทท่านอื่น ได้แก่

- |                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| 1. นายจิรศักดิ์ | พรหมสาขา ณ สกลนคร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)   |
| 2. นายจิระวุฒิ  | เสี้ยวชัย         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)   |
| 3. นางเบญจวรรณ  | ธารินเจริญ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)   |
| 4. นางสาวกัญญา  | วิภาณรัตน์        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี<br>และการเงิน และเลขานุการบริษัท               |
| 5. นางสาวศรัณญา | อัคมหาพานิชย์     | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด<br>ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท CSBC Law Office จำกัด |
| 6. นายธนภณ      | หลิวสกุล          | ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายสถิตธรรม  |
| 7. นายวิรัช     | หังสพฤกษ์         | ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายสถิตธรรม  |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร จากนั้นแนะนำผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีคณะกรรมการย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงแล้ว โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ จากนั้นได้เปิดคลิปวิดีโอแนะนำฟังก์ชันการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งคำถาม และการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ (ยกเว้นบางกรณีซึ่งต้องใช้มติเห็นชอบที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกดปุ่มลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด หากท่านไม่กดปุ่มลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเพิ่มเติมช่องทางติดต่อหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบระหว่างการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้โดยตรง และได้กล่าวแนะนำนายกิตติคุณฐ์ กลิ่นประเสริฐ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ทบทวนเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามและการลงคะแนนเสียงโดยสังเขปอีกครั้ง ซึ่งบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการส่งคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม จนกระทั่งสิ้นสุดในวาระนั้นๆ โดยจะมีปุ่มส่งคำถามแสดงให้เห็น เมื่อการนำเสนอข้อมูลสิ้นสุดในแต่ละวาระ คณะกรรมการจะร่วมกันตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นตามลำดับ หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ทันในวาระนั้นๆ ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมดไปตอบภายหลังจากจบการประชุมในวาระท้ายสุด เพื่อชี้แจงประเด็นข้อซักถามจากท่านผู้ถือหุ้น สำหรับการลงคะแนน ในแต่ละวาระมีกำหนดเวลา 1 นาที หากไม่ได้ลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ประธานฯ จึงขอเข้าสู่วาระประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2568 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์ เลขานุการบริษัท (เลขฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อจากนี้ เป็นต้นไป

2. เลขานุการบริษัทกล่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ในปี 2568 บริษัทได้มอบทุนยนต์ดินสอ และทุนยนต์ดินสอมินิ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โรงพยาบาลดอกคำใต้ และโรงพยาบาลแม่ใจ เพื่อสนับสนุนบุคลากร ของโรงพยาบาลในกระบวนการ

ลงทะเบียนคนใช้ การดูแลผู้ป่วยในห้องพักระหว่างการรักษา และระบบการดูแลผู้ป่วยจากศูนย์กลางแผนก ตามโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสาธารณสุข จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2.2. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 บริษัทได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระดับสูงสุด 5 เหรียญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2.3. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 บริษัทได้รับรางวัลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” หัวตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนสูงเป็น 25% แรกของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด (Top Quartile) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่เข้าร่วมการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี พ.ศ. 2568

2.4. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 บริษัทได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ในระดับ AA ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568**

เลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,627,280	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

## **วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

โดยในวาระนี้แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่

1. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับการรับรอง

เลขานุการ รายงานว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี (ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2571)

ในระหว่างปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

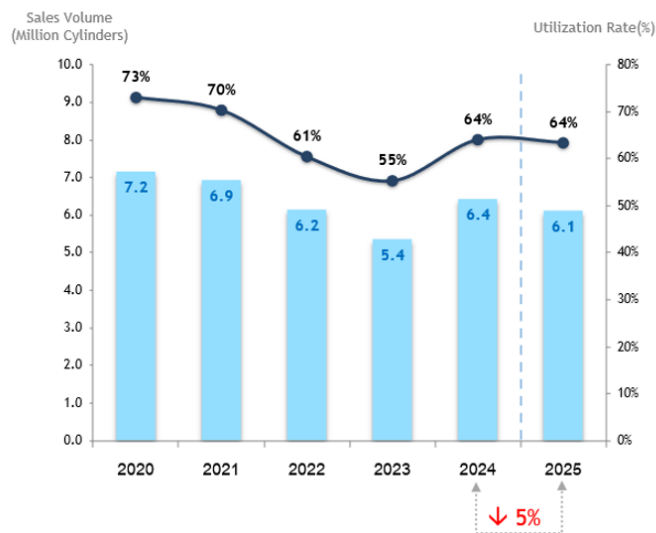
- เงินบริจาค
- การให้ของขวัญ/เลี้ยงรับรอง
- จัดซื้อจัดจ้าง
- การสื่อสารนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- อื่นๆตามที่บริษัทได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## 2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เลขารายงานสรุปผลการดำเนินงานในระหว่างปี 2568 เปรียบเทียบกับข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2563 - 2567) ของบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) พร้อมคำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและแผนภาพประกอบดังนี้

### 2.1 อัตราการใช้กำลังการผลิต และปริมาณขาย

Utilization Rate (%): Y2020-2025

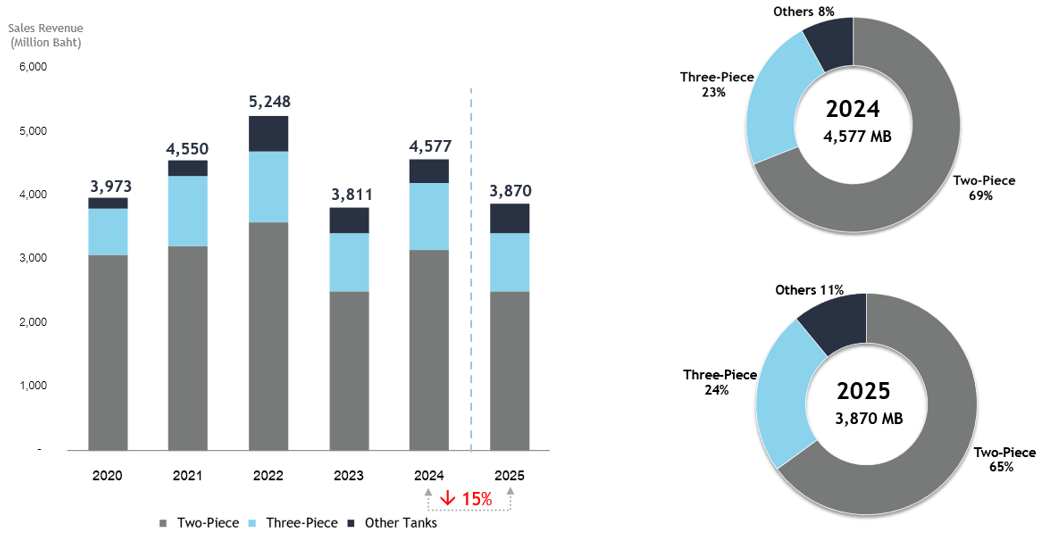


ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 10 ล้านใบต่อปี โดยในปี 2568 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 64% ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 ขณะที่ปริมาณการขายอยู่ที่ 6.1 ล้านใบต่อปี ลดลงเล็กน้อยประมาณ 5% จาก 6.4 ล้านใบต่อปีในปี 2567 การปรับตัวลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นผลจากภาวะสงครามที่ยังคงยืดเยื้อ และนโยบายภาษีของสหรัฐที่ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นสูง ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนชะลอการสั่งซื้อ โดยเฉพาะลูกค้าในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งราคาค่อนข้างเป็นปัจจัยสำคัญ

นอกจากนี้ ยังมีงานประมูลบางส่วนที่ขั้นตอนการสั่งซื้อใช้เวลานานกว่าปกติ ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดส่งมอบไปเป็นปี 2569 อีกทั้ง สถานการณ์ขนส่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก ส่งผลให้การจัดส่งสินค้าบางส่วนต้องเลื่อนออกไปทำให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินค้าสำเร็จรูปรอการจัดส่งเพิ่มขึ้นกว่าปกติ และเลื่อนมาจัดส่งในช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการเรื่องการขนส่งตามสถานการณ์ และปรับนโยบายเสนอราคาขายแบบ FOB มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าขนส่ง

## 2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์

Sale Revenue by Product Category: Y2020-2025



ถึงแก๊สของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณ 90% เป็นถังบรรจุแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดตั้งแต่ 0.45 – 300 กก. และอีกประมาณ 10% เป็นถังประเภทอื่นๆ เช่น ถัง refrigerant ถังคลอรีน ถังแอมโมเนีย ถังลม ถังรถโฟล์คลิฟท์ ถังรถยนต์ และถังอลูมิเนียม โดยถังอลูมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มพัฒนาและออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

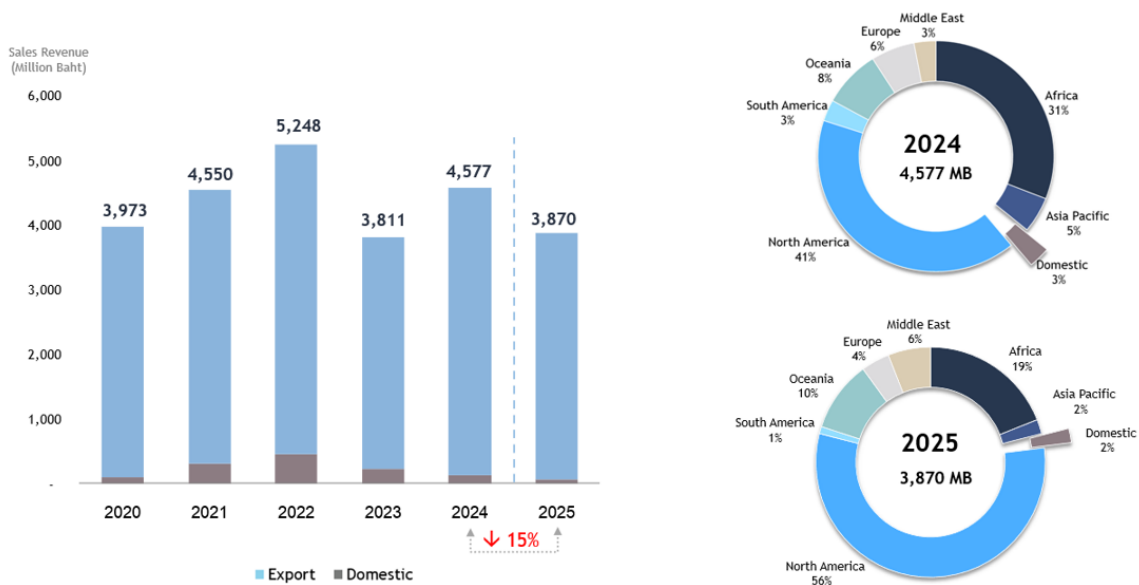
ในสัดส่วนของถังแก๊สหุงต้ม 90% นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ถัง 2 ส่วน (ขนาด 0.45–16 กก.) ประมาณ 65–70% และถัง 3 ส่วน (ขนาด 18–300 กก.) ประมาณ 20–25% สำหรับปี 2568 บริษัทมีสัดส่วนการขายถัง โดยแบ่งเป็นถัง 2 ส่วน 65%, ถัง 3 ส่วน 24% และกลุ่มถังประเภทอื่น 11%

จากกราฟจะเห็นว่า แนวโน้มสัดส่วนการขายถัง 3 ส่วน และถังประเภทอื่นเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตในตลาดน้อยราย ทำให้สามารถทำกำไรที่ดีกว่าถึงขนาดกลางที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ในตลาดทำได้ โดยตั้งแต่ปลายปี 2563 บริษัทมีนโยบายขยายตลาดถัง 3 ส่วนและถังประเภทอื่น ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายของทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จากประมาณ 20% ปัจจุบันรวมกันอยู่ที่มากกว่า 30% การเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มนี้ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถรักษาหรือเพิ่มระดับอัตรากำไรได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยและการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง

สำหรับปี 2568 บริษัทมียอดขาย 3,870 ล้านบาท ลดลง 707 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% จาก 4,577 ล้านบาท ในปี 2567 โดยเป็นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ลดลงประมาณ 16% ทำให้ต้องมีการปรับราคาขายลดลงบางส่วน ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งขึ้นประมาณ 6% ขณะที่ปริมาณขายลดลงเพียง 5% อย่างไรก็ตาม จากสัดส่วนยอดขายถึงกลุ่ม 3 ส่วน และถังประเภทอื่นที่เพิ่มขึ้นจาก 31% เป็น 35% ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมลดลงเพียง 15%

## 2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิภาค

Sales Revenue by Geography: Y2020-2025



โดยปกติยอดขายของบริษัทมากกว่า 90% เป็นการส่งออก และขายในประเทศประมาณ 5–10% สำหรับปี 2568 ยอดขายในประเทศอยู่ที่ 2% และต่างประเทศ 98% โดยลูกค้าต่างประเทศประมาณ 70–75% จะอยู่ใน 2 ทวีปหลัก ได้แก่ North America และ Africa และประมาณ 25–30% กระจายไปในทวีปอื่นๆ ทั่วโลก เช่น Oceania, Middle East, Europe, Asia และ South America

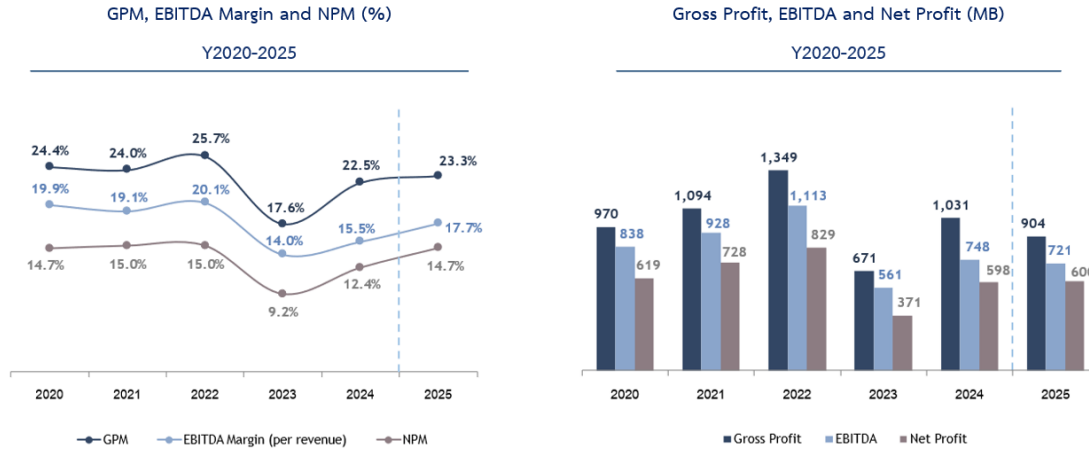
ในปี 2568 ตลาดหลักที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องคือ North America มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 41% เป็น 56% ซึ่งเป็นผลจากสงครามทางการค้าระหว่างจีน-อเมริกา ทำให้ไทยได้เปรียบจีน ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและค่าแรงในแถบอเมริกาที่สูงกว่าไทยมาก และถึงแม้อเมริกาจะขึ้นนโยบายตั้งกำแพงภาษีแล้วก็ตาม ราคาของไทยยังคงสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศได้

ตลาดหลักที่สำคัญอีกภูมิภาคหนึ่ง ได้แก่ Africa โดยมีสัดส่วนการขยลดลงจาก 31% ในปี 2567 เหลือ 19% ในปี 2568 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคและการแข่งขันด้านราคาที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการบริโภคในภูมิภาคนี้ยังคงมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โดยรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้การบริโภคกลับมาเติบโตเป็นปกติ สำหรับตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอื่น เช่น Oceania, Middle East, Europe, Asia และ South America ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะ South America ที่เริ่มส่งสัญญาณความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจกับถังกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโอกาสของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที เนื่องจากบริษัทมีสายการผลิตที่ยืดหยุ่น สามารถผลิตถังได้หลากหลายขนาดมากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

โดยภาพรวม บริษัทมีกลยุทธ์ในการบุกตลาดอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงตลาดถังใหญ่และถังกลุ่มที่มีผู้ผลิตน้อยราย ที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว เพื่อเพิ่มยอดขายและอัตราการทำกำไร ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถนำเสนอและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ทันที

## 2.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร



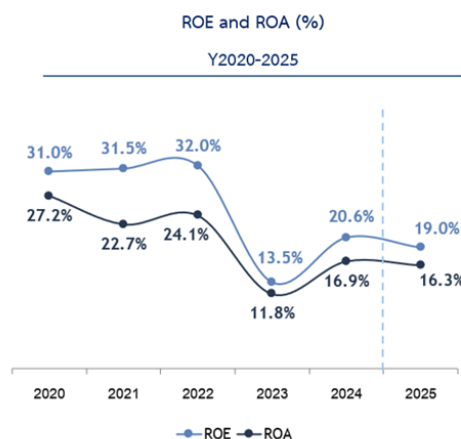
ในปี 2568 บริษัทมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นทุกรายการจากปี 2567 โดยอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เพิ่มขึ้นเป็น 23.3% อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นเป็น 17.7% และอัตรากำไรสุทธิ (NPM) เพิ่มขึ้นเป็น 14.7% ถึงแม้ว่าในปี 2568 ยอดขายจะลดลง 15% จากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ลดลง 16% ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับราคาขายลดลง รวมถึงได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า 6% ก็ตาม

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. สัดส่วนการขายถึงขนาดใหญ่และถึงพิเศษเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงกว่า
2. การบริหารจัดการต้นทุนค่าขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จากการนำเงินสดส่วนเกินชำระหนี้ก่อนกำหนด

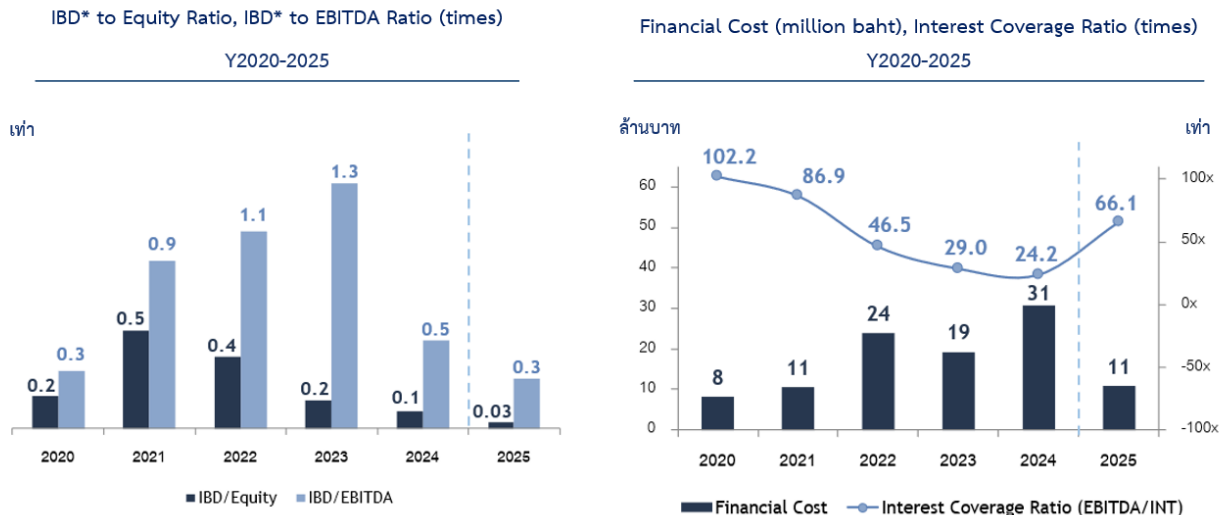
ด้วยอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ายอดขายจะลดลง 15% ส่งผลให้กำไรสุทธิที่เป็นตัวเงินยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน โดยในปี 2568 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 0.5% จาก 598 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 600 ล้านบาทในปี 2568

## 2.5 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน



อัตราส่วน ROE และ ROA จะแปรผันตามการทำกำไรในแต่ละปี โดยในปี 2568 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 19% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 เนื่องจากกำไรสุทธิที่เป็นตัวเงินอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 16.3% ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567

## 2.6 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้



บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยมีอัตราการก่อหนี้ที่ค่อนข้างต่ำไม่เกิน 1 เท่า ภาระหนี้ทั้งหมดอยู่ในกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามปกติ และเป็นหนี้สินจากการใช้ทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ไม่มีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว

ในปี 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity) อยู่ที่ 0.03 เท่า ลดลงจาก 0.1 เท่าในปี 2567 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อการทำกำไร (IBD/EBITDA) อยู่ที่ 0.3 เท่า ลดลงจาก 0.5 เท่าในปี 2567 การปรับตัวลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการนำเงินสดส่วนเกินจากผลประกอบการไปลดภาระหนี้ให้เร็วขึ้น เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ประกอบกับภาระหนี้ที่ลดลงจากราคาเหล็กในตลาดที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 31 ล้านบาทในปี 2567 เหลือเพียง 11 ล้านบาทในปี 2568 ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 24.2 เท่าในปี 2567 เป็น 66.1 เท่าในปี 2568

เลขฯแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก 56-1 e-One Report ที่ได้แนบ QR Code ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถเข้าไปดูคลิปบันทึกภาพการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ที่บริษัทได้ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity day) 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หรือ ผลการดำเนินงานย้อนหลังในงวดอื่นๆ ได้หลายช่องทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.smpcplc.com](http://www.smpcplc.com) > นักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารนำเสนอข้อมูล
2. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) > บริการ > บริการสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คลิกที่หัวข้อ Opportunity day และ Search คำว่า SMPC

3. [www.youtube.com](http://www.youtube.com) > Search คำว่า SMPC Opportunity day

มีข้อซักถามจากที่ประชุม ดังนี้

นาง รุ่งศรี เกียรติยศกร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1. คำถาม: การปิดช่องแคบฮอร์มุซ มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแผนรับมือต่อเหตุการณ์นี้  
อย่างไร

คำตอบ: นายจิระวุฒิ เลี้ยวษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) ตอบว่า ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออก  
กลางระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน รวมถึงประเด็นการปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยภาพรวมยังไม่ส่งผล  
กระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ บริษัทไม่ได้รับการยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า และภูมิภาคตะวันออก  
กลางยังไม่ใช่ตลาดหลักของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะมีแผนขยายตลาดในภูมิภาคดังกล่าวก็ตาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากปัจจัยภายนอก เช่น การปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน  
ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความผันผวนของระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ในระยะถัดไป อาจมีความเสี่ยงที่ลูกค้า  
บางส่วนจะชะลอคำสั่งซื้อจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงผ่านการกระจายตลาด โดยบริษัทมีฐานลูกค้าครอบคลุมมากกว่า  
100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งช่วยลดการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ใน  
ระบบซัพพลายเชนอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านวัตถุดิบ พลังงาน และการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง  
เหมาะสมและทันที่ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ความขัดแย้งยืดเยื้อเป็นเวลานาน บริษัทคาดว่าอาจได้รับผลกระทบใน  
ลักษณะเดียวกับภาคธุรกิจอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568  
โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่าน  
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยรายงาน  
ของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,627,280	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีทั้งสิ้น 600,243,889.53 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 160,651,900 บาท โดยอัตราจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทระบุ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2569

นอกจากนี้ ยังได้แสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,117,212	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในปี 2568
1. นางปัทมา เลี้ยววงษ์	รองประธานกรรมการ	27 ปี	100%
2. นายชนชาติ เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ	7 ปี	100%
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	13 ปี	100%

โดยเลขาฯ ได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2568 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีการเสนอแต่งตั้ง นายชนชาติ เจริญจันทร์ และนางวีระวรรณ บุญขวัญเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบัน นางวีระวรรณ บุญขวัญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วทั้งสิ้น 13 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบต่างๆ อันมีผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งแล้วมีความเห็นว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ และความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริษัทโดยรวม อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมได้จัดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ได้งดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นชอบ		ไม่เห็นชอบ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์ (รองประธานกรรมการ)	249,659,922	99.9635	91,100	0.0364	108,876,258	-
2. นายธนชาติ เจริญจันทร์ (กรรมการอิสระ)	358,577,280	100.0000	-	-	50,000	-
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการอิสระ)	358,577,280	100.0000	-	-	50,000	-

เป็นผลให้ปี 2569 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวินัย วิทวัสการเวช     | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข  | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางปัทมา เลี้ยวษ์         | รองประธานกรรมการ               |
| 4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร | กรรมการ                        |
| 5. นายทชัย วิสวเวช           | กรรมการ                        |
| 6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์    | กรรมการ                        |
| 7. นายธนชาติ เจริญจันทร์     | กรรมการอิสระ                   |
| 8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ       | กรรมการอิสระ                   |
| 9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก     | กรรมการอิสระ                   |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป

#### วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของบริษัทฯ การประมาณการผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2567 (ฉบับล่าสุด)

พบว่าม็อดตราที่สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในตลาด และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมกรที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมกร คณะกรรมกรค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมกรรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิม และเสนอการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมกรเพิ่มเมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ให้คณะกรรมกรบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมกร โดยในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงค่าตอบแทนย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (จ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน)

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560-2568 (9 ปี)
ค่าตอบแทนกรรมกร (ล้านบาท/ปี)	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี
จำนวนกรรมกร (ท่าน)	9 ท่าน	9 ท่าน

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมกรแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป) ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมกรบริษัท</b>				
ประธานกรรมกร	60,000	10,000	60,000	10,000
ประธานกรรมกรบริหาร	60,000	10,000	60,000	10,000
กรรมกรบริหาร	40,000	10,000	40,000	10,000
กรรมกร	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>2. คณะกรรมกรตรวจสอบ</b>				
ประธาน	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมกร	25,000	10,000	25,000	10,000
<b>3. คณะกรรมกรชุดย่อยอื่น</b> (คณะกรรมกรสรรหา คณะกรรมกรค่าตอบแทน คณะกรรมกรกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมกรบริหารความเสี่ยง)				
ประธาน/กรรมกรที่มีชื่อผู้บริหาร	-	10,000 (กรรมกรบริหารและ/หรือผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ย)	-	10,000 (กรรมกรบริหารและ/หรือผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ย)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
		ประชุมในการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย)		ประชุมในการประชุม คณะกรรมการชุดย่อย)

กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี สำหรับกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

### 2. ค่าตอบแทนพิเศษ

กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี โดยจ่ายเมื่อบริษัทมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมในระหว่างปี ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงสิทธิต่างๆ ให้คณะกรรมการได้ ภายใต้กรอบโครงสร้างที่กำหนดข้างต้น

### 3. ผลประโยชน์อื่น

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ที่วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,536,180	99.9745
ไม่เห็นชอบ	91,100	0.0254
งดออกเสียง	-	-

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

เลขฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ม.120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้

- |                               |                  |      |
|-------------------------------|------------------|------|
| 1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์   | เลขทะเบียน 5216  | หรือ |
| 2. นางสาวเกษณี สระทองพูล      | เลขทะเบียน 9262  | หรือ |
| 3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | เลขทะเบียน 9919  | หรือ |
| 4. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ     | เลขทะเบียน 11458 |      |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งนางสาวศรีธัญญา อัครมหาพณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ระหว่างปี 2563-2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	2569 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)	2568	2567	2566
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)	1,590,000	1,590,000	1,490,000	1,425,000
เพิ่มขึ้น (บาท)	-	100,000	65,000	45,000
เพิ่มขึ้น (%)	-	6.7%	4.6%	3.3%
ผู้สอบบัญชีที่ลงนาม	1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ 2. นางสาวเกศณี สระทองพูล 3. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพณิชย์ 4. นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ	นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพณิชย์	นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพณิชย์	นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพณิชย์
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอและบริษัทแกรนท์ธอนตัน จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ไม่มีข้อซักถามจากที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,590,000 บาท/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นชอบ	358,570,280	100.0000
ไม่เห็นชอบ	-	-
งดออกเสียง	57,000	-

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

มีข้อซักถามจากที่ประชุม ดังนี้

นาง รุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1. คำถาม: ในไตรมาส 1/2569 กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่เท่าไร

คำตอบ: นางปัทมา เลี้ยวษ์ รองประธานกรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทในไตรมาส 1/2569 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2568 โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 65%

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม เลขฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชี ที่สละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

.....

(นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์)

เลขานุการบริษัท

.....

(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานที่ประชุม