

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 5,256,500 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,498,256 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 22 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,758,244 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 87.6083 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ น.ส. แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จาก 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการบริษัท ฯ ทั้งหมด

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุธี ลิ้มอดิบุญย์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายบุญชู ลิ้มอดิบุญย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายมงคล ลิ้มอดิบุญย์ | กรรมการ |
| 5. นายสุรภาพ ลิ้มอดิบุญย์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุญย์ | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายธนา โฟธิกำจร | กรรมการ |
| 8. ดร.นิลสุวรรณ สีลาวัณย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 9. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 10. นายปมุข ศิริอังกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |

กรรมการบริษัท ลาประชุม 2 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. นายชวลิต | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 2. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายมรรธ | ลิมอติบูลย์ | ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) |
| 2. นายประเสริฐ | สัตยาภิธาน | ผู้บริหารฝ่ายขาย |
| 3. น.ส.ศิริฉวี | นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. คุณศิริเมศรี | อัศวไชยกุลนันท์ |
| 2. คุณนาฎยา | ตั้งประดิษฐ์ |

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- การนับคะแนนนั้น บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้ทำการบันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะชี้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือ และซักถามได้ในวาระนั้น ๆ
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้น ๆ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

จากนั้นเลขานุการบริษัท จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 มีข้อความถูกต้อง และบริษัท ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

เลขานุการบริษัท เชิญ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ของบริษัท ตามที่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบาย และภาวะวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,668.80 ล้านบาท ลดลงจาก 1,685.43 ล้านบาทในปี 2567 หรือลดลงร้อยละ 1.0 เกิดจากการปรับตัวของราคาขายโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจฟิล์ม ที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงกลไกตลาด ต้นทุนวัตถุดิบปรับลดลงตามกลไกตลาด ส่งผลต่อราคาขายลดลง

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 112.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 110.90 ล้านบาทในปี 2567 หรือร้อยละ 1.3 สะท้อนถึงการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เป็นอย่างดี

บริษัทมี 3 ธุรกิจหลัก คือ ผลิตฟิล์ม งานพิมพ์ฉลากกาว และหลอดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งธุรกิจฟิล์ม เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท โดยมุ่งเน้นทางด้าน Special Film ฟิล์มที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน เพื่อใช้วัตถุดิบน้อยลง ธุรกิจงานพิมพ์ฉลากกาว ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้ากลุ่ม FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) ซึ่งต้องการงานพิมพ์ที่มี

คุณภาพสูง ซึ่งในปี 2568 มีการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่น อีกหนึ่งธุรกิจ คือ หลดอบบรรจุภัณฑ์ คงรักษาเสถียรภาพรายได้อย่างต่อเนื่อง รักษาฐานลูกค้าเดิมได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ในตลาด ภาพรวมในปี 2568 แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามยังคงมีแรงกดดันทางด้านการแข่งขันค่อนข้างสูง จากคู่แข่งต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ทำให้ราคามีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้ต้องบริหารต้นทุน และพัฒนางานที่เพิ่มมูลค่าเพิ่ม

รายได้ของแต่ละธุรกิจ ธุรกิจฟิล์มมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้โดยรวมของบริษัท เน้นเพิ่มมูลค่าตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ไม่แข่งขันราคาตลาดที่รุนแรงมาก และมีการวิจัยพัฒนาค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา ธุรกิจงานพิมพ์ฉลากขาว เติบโตจากรายได้ในปี 2567 โดยในปี 2568 มีรายได้ 430.4 ล้านบาท ส่วนธุรกิจหลดอบบรรจุภัณฑ์ คงรายได้ใกล้เคียงเดิมจำนวน 85.9 ล้านบาท มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเดิม พัฒนาด้านความยั่งยืนมากขึ้น

สัดส่วนรายได้และกำไรของแต่ละผลิตภัณฑ์ ธุรกิจฟิล์ม รายได้รวม 1,152.6 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 84.5 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากราคาขายที่ต้องลดราคา เนื่องจากกลไกตลาดอันเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง และการแข่งขันที่สูง ทำให้ต้องแข่งขันทางด้านราคาขาย ธุรกิจงานพิมพ์ฉลากขาว ยอดขายโดยรวม 430.4 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 111.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 ธุรกิจหลดอบบรรจุภัณฑ์ ยอดขาย 85.9 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 13.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยภาพรวมของรายได้ อยู่ที่ 1,668.8 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 209.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2568 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2571 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม น.ส.มาลี กิจเวคิน สอบถามถึงแหล่งจัดหารวัตถุดิบหลักประเภทเม็ดพลาสติก PP ของบริษัท ว่ามาจากแหล่งใด

คำตอบ น.ส.ธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทจัดซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้จำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก และมีการนำเข้าจากต่างประเทศบางส่วน โดยพิจารณาจากราคาและความเหมาะสมเป็นสำคัญ

คำถาม น.ส.มาลี กิจเวคิน สอบถามว่า ภาวะสงครามเกี่ยวข้องกับข้ออย่างไรกับการขาดแคลนเม็ดพลาสติก

คำตอบ น.ส.ธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ ชี้แจงว่า ภาวะสงครามส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ซึ่งน้ำมันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเม็ดพลาสติก จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของเม็ดพลาสติกในตลาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2569

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วว่าถูกต้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงิน

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,087.37 ล้านบาท	2,048.23 ล้านบาท
หนี้สินรวม	333.14 ล้านบาท	333.14 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,754.23 ล้านบาท	1,715.09 ล้านบาท
รายได้จากการขาย	1,668.80 ล้านบาท	1,668.80 ล้านบาท
รายได้รวม(1)	1,704.89 ล้านบาท	1,704.89 ล้านบาท
กำไรสุทธิ(2)	112.29 ล้านบาท	88.26 ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น(2)	18.71 บาท/หุ้น	14.71 บาท/หุ้น

(1) รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(2) กำไรสุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้น ในส่วนงบการเงินรวม หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ดังนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 88,260,694 บาท หรือเท่ากับ 14.71 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 4.42 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.05 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 3.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเพิ่มเติม(งบเฉพาะบริษัท)	2568	2567	2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	88.26	98.03	133.42
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	14.71	16.34	22.24
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	4.42	4.91	6.68
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.05	30.05	30.04

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

ข้อเสนอ น.ส.มาลี กิจเวคิน เสนอให้บริษัท จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3" ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ
2. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายปมูข ศิริอังกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ให้งดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขอมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์	4,373,237	-	883,263	-
	83.1967	-	16.8033	-
2. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์	5,071,289	-	185,211	-
	96.4765	-	3.5235	-
3. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์	5,175,375	-	81,125	-
	98.4567	-	1.5433	-
4. นายปมูข ศิริอังกุล	5,256,400	100	-	-
	99.9981	0.0019	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ และนายปมูข ศิริอังกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2569 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยแจ้งว่ามติอนุมัติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางณัฐสวรรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
2. น.ส.ดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
3. น.ส.จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
4. น.ส.นาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ
5. นายศิริเมศวร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท เท่ากับปี 2568

อนึ่ง ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัท ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 30,000 บาท เท่ากับปี 2568

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องให้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม น.ส.มาลี กิจเวคิน สอบถามว่า ปีนี้บริษัท มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมีเครื่องจักรเพียงพออยู่ ทั้งนี้ด้วยภาวะสงคราม บริษัทจึงจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการลงทุนเพิ่มเติม

คำถาม นายสุรชิติน จุฬาริพา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า วัตถุประสงค์หลักของบริษัทได้รับผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้น บริษัทมีแผนสำรองหรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร มีวัตถุประสงค์เพียงพอหรือไม่ หากสงครามยังไม่จบ บริษัทมีแผนสำรองอย่างไร

คำตอบ นายมรรฐร ลิ้มอดิบุลย์ CFO ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมีวัตถุประสงค์หลักเพียงพอต่อการผลิต ถึงแม้ราคาจะปรับสูงขึ้นบ้างตามสถานการณ์ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้

เมื่อไม่มีคำถาม หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม นายอรินทร์ จิรา จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ..... **- อรินทร์ จิรา -**

นายอรินทร์ จิรา

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... **- แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ -**

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์

เลขานุการบริษัท