

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

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 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 4,567,200 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,335,539 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 21 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,231,661 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 76.12 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชวลิต ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายมงคล ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 6. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 7. น.ส. ชีวรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 8. นายธนา โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 9. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายปมุข ศิริธัญกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
|-----------------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายมรรฐ | ลิมอติบูลย์ | CFO |
| 2. นายประเสริฐ | สตัยาภิธาน | ผู้บริหารฝ่ายขาย |
| 3. น.ส.ศิริภาณี | นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

1. คุณศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
2. คุณนาฏยา ตั้งประดิษฐ์

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

จากนั้นเลขานุการบริษัท 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
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขมวดจะเข้มมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 พิจารณารออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือ และซักถามได้ในวาระนั้น ๆ
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้น ๆ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

จากนั้นเลขานุการบริษัท จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีข้อความถูกต้อง และบริษัท ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการบริษัท) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ของบริษัท ตามที่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,685.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 132.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.50 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งแสดงถึงการเติบโตที่ชัดเจน โดยการเติบโตหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกฟิล์มเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 99 ของการเติบโต และมียอดขายวัสดุภัณฑ์ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียรวม 110.9 ล้านบาท ลดลง 1.4 ล้านบาทจากปี 2566 โดยวิเคราะห์แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พลาสติกฟิล์ม งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ และหลอดลามิเนต

โดยสัดส่วนรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น พลาสติกฟิล์ม 1,204.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของรายได้รวม สติ๊กเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 23 และหลอดลามิเนต คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกฟิล์ม มีรายได้เพิ่มขึ้น 131.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.30 เกิดจากการที่บริษัทมีการเพิ่มกำลังการผลิต จากการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ มีรายได้ลดลง 3.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.84 เกิดจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าพยายามลดต้นทุนส่งผลกระทบต่อราคาเฉลี่ย แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลง ส่งผลให้ยอดขายรวมลดลง

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต มีรายได้สูงขึ้น 3.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 โดยลูกค้ามีการเติบโตขึ้นมา จากปี 2566 จากความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมีการลดการใช้พลาสติก และเพิ่มคุณสมบัติการรีไซเคิล ซึ่ง บริษัทสามารถรักษาความได้เปรียบด้วยการพัฒนาสินค้าที่เพิ่มมูลค่าเหล่านี้ได้ และสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมได้

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 213.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 กลุ่มพลาสติกฟิล์มกำไร ขั้นต้นอยู่ที่ 113.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 งานพิมพ์สติ๊กเกอร์มีกำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย ประมาณ 0.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 0.8 หลอดลามิเนต มีกำไรขั้นต้น 13.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 154.5

อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 13.0 เนื่องจากราคาเม็ด พลาสติกมีราคาเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเกิดจากการลดลงของราคาขายในส่วนงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ส่วนกลุ่ม หลอดลามิเนต มีกำไรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยได้เล็กน้อย โดยรวมแล้วกำไรขั้นต้นยังคงใกล้เคียงกับปี 2566

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นับตั้งแต่ได้ประกาศ เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยปัจจุบัน บริษัทได้รับการ รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสมัยที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะครบกำหนดอายุสมาชิกในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 นี้ ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกเป็นสมัยที่ 3 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 **สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

เลขานุการบริษัทรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ งบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ด้านผลการดำเนินงานงบกำไรขาดทุน ที่เป็นบ่งเฉพาะกิจการตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 30 สรุปได้ว่าในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,685.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ จากการขยายตัวของกิจกรรมการบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยวภายในประเทศที่ดีขึ้น และความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มเดินเครื่องจักรใหม่ ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถตอบสนองคำสั่งซื้อ จากลูกค้าได้มากขึ้น

ในส่วนของรายได้ในปี 2567 บริษัทมีรายได้ 31.48 ล้านบาท ปี 2566 มีรายได้ 35.97 ล้านบาท หรือลดลง 4.49 ล้าน บาท ซึ่งเกิดจากรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายไฮดรอลิคส์ลดลง 7.16 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับลดลง 1.43 ล้าน บาท อย่างไรก็ดี บริษัทมีรายได้อื่น ๆ เพิ่มมาจากการเคลมค่าเสียหาย การเรียกเก็บค่าทดรองสินค้า และการบริการอื่น ๆ รวมเป็น จำนวน 3.68 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีต้นทุนขาย 1,472.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 ซึ่งสัดส่วนต้นทุนต่อ รายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 87.4 ถ้าเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 87.0 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่มีการ

ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าตลาดเม็ดพลาสติกจะมีอุปทานส่วนเกิน แต่ต้นทุนเฉลี่ยของเม็ดพลาสติกยังอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ต้นทุนขายยังปรับเพิ่มตามปริมาณการผลิตและการขายที่ขยายตัว โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและทดลองเดินเครื่องจักรใหม่ ซึ่งในระยะเริ่มต้นต้องรองรับค่าใช้จ่ายจากการทดสอบระบบ การหาสูตรการผลิตที่เหมาะสม และการปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 8.45 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับกำลังการผลิต ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.37 ล้านบาท ค่าวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท และค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท ตามการขยายตัวของปริมาณการขายและการลงทุนในด้านบุคลากรและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

สำหรับผลกำไรอื่น ๆ ปี 2567 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 3.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 มีผลกำไร 1.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (NAV) ณ สิ้นงวดบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 98.03 ล้านบาท ลดลง 35.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.5 เมื่อเทียบกับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 133.42 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากในปี 2566 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุนจำนวน 37.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปันผลสะสมจากกำไรสุทธิในช่วงปี 2552-2562 หากไม่พิจารณารายการเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ทั้งนี้การเติบโตของกำไรสุทธิค่อนข้างจำกัด เนื่องจากรายได้อื่นที่ลดลง รวมถึงสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่บริษัทต้องบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน

ฐานะทางการเงินในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,996.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.55 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น 128.29 ล้านบาท โดยมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 81.08 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 29.96 ล้านบาท โดยมาจากลูกหนี้กิจการอื่นจำนวน 55.43 ล้านบาท และลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 25.47 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ลูกหนี้อื่นลดลง 33.12 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับมาอยู่ที่ 37.46 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 40.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการสำรองสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกำลังการผลิต

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 741.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 775.70 ล้านบาท ลดลง 33.75 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ลงทุนในหน่วยลงทุน 42.10 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นเงินสด จากการพิจารณาความเสี่ยงและการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวัง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้น 16.23 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตและการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร ลดลง 9.45 ล้านบาท หลังจากการโอนไปเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

หนี้สินรวมปี 2567 มีทั้งหมด 340.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนหลัก ๆ มาจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของปริมาณการผลิต หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า เพิ่มขึ้นสุทธิ 20.13 ล้านบาท กระจายอยู่ในด้านหนี้สินหมุนเวียน 16.85 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.28 ล้านบาท เป็นผลจากการขยายพื้นที่เช่าเพิ่มเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2567 มีจำนวน 1,656.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.43 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 98.03 ล้านบาท และเกิดจากการกัลปรายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 5.48 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงสมมติฐานการคำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 40.08 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตั้งนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 98,031,063 บาท หรือเท่ากับ 16.34 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 4.91 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.05 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 2.03 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 2.88 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเพิ่มเติม (งบเฉพาะบริษัท)	2567	2566	2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	98.03	133.42	76.35
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	16.34	22.24	12.72
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	4.91	6.68	3.82
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.05	30.04	30.02

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 – 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายชวลิต ลิ้มอดิบุลย์ กรรมการ
2. นายมงคล ลิ้มอดิบุลย์ กรรมการ
3. น.ส.ธีรรัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ งดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขอมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายชวลิต ลิ้มอดิบุลย์	3,729,517 81.6587	- -	837,683 18.3413	- -
2. นายมงคล ลิ้มอดิบุลย์	4,514,925 98.8554	- -	52,275 1.1446	- -
3. นางสาวธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์	4,359,490 95.4521	- -	207,710 4.5479	- -
4. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์	4,567,100 99.9978	100 0.0022	- -	- -

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายชวลิต ลิ้มอดิบุลย์ นายมงคล ลิ้มอดิบุลย์ นางสาวธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ และนายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทกล่าวว่า ในปี 2568 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ วงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยแจ้งว่ามติอนุมัติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางณัฐสรศรี 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. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท เท่ากับปี 2567

อนึ่ง ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัท ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 30,000 บาท เท่ากับปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานที่ประชุม นายอรินทร์ จิรา จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 10.46 น.

ลงชื่อ..... - อรินทร์ จิรา -

นายอรินทร์ จิรา

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... - แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ -

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์

เลขานุการบริษัท