

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา สถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น. น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ          | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ                             |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล       | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุพล สติมานนท์               | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| 4. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล            | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 5. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน           | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ                         |
| 6. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล          | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 7. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี        | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร           | กรรมการ  |
| 9. นายธนทัต ขวาลดิฐ                | กรรมการ  |
| 10. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน         |

**ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวลักขมณี ดิตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 2. นายปกรณ อ่อนแก้ว             | รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชี                    |

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ อ่อนแก้ว กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอื่น จากนั้นชี้แจงขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการเรียงวาระประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ปุ่มลงคะแนนเสียง สีเหลือง ด้านล่างจะใช้งานได้ เมื่อประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยใช้เวลาการลงคะแนน 1 นาที หลังเสร็จสิ้นการรายงานและตอบคำถามแต่ละวาระ
- หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการกดลงคะแนนใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามที่ผู้ถือหุ้นระบุแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ มารวมบันทึกไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น เป็น “บัตรเสีย” ของวาระนั้น

3. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” (ซึ่งปรากฏอยู่บน application ด้านล่างจอภาพสีฟ้า) เมื่อรายงานจบของแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้คำถาม หรือความคิดเห็นเข้ามา ประธานฯ จะดำเนินการลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุมครับ และหากผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ประธานฯ จะขอให้นำเสนอไปพิจารณากันในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรณีต้องการให้เปิดไมค์ โปรดพิมพ์แจ้งในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามทุกครั้ง

### เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.35 น. ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,433,358 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 128,902,786 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 339,336,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยได้นำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้านการเงิน ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และด้านการดำเนินงาน ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” เป็นต้น ซึ่งได้จัดทำเป็นรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถ Download รายละเอียดข้อมูลโดยการสแกน QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้นส่งมอบให้คุณแสงรุ่ง กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้

รายได้รวมจากการขาย ในปี 2566 มีจำนวน 6,775.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับปี 2565 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 17.3% แต่ด้วยราคาขายเฉลี่ยของปี 2566 ลดลง 13.9%

รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กจำนวน 3,925 ล้านบาท และจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่ายจำนวน 2,707 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 58% และ 40% ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑ์พลอยมีสัดส่วน 2%

เปรียบเทียบค่าขนส่งต่อปริมาณขาย ปี 2566 ค่าขนส่งปรับเพิ่มขึ้น 13.73% ในขณะที่ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้น 17.31%

❖ อัตราส่วนทางการเงิน ที่สำคัญปี 2564 – 2566 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2565	2566
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.62	1.60	6.25
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.26	-1.82	2.34
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	39.74	-5.19	7.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	36.54	-5.69	7.94
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.34	-0.23	0.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	17.88	18.82	17.96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	34.00	26.00	22.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	12.74	6.88	11.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.08	0.13	0.08
EBITDA (ล้านบาท)	975.41	72.61	221.38

**ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ** บริษัทมีการดำเนินงานด้าน ESG และการกำกับดูแลกิจการด้านอื่นๆ ได้แก่

\* การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตาม กำหนดแนวทางความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน

- \* กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ลงทุนเพิ่ม ติดตั้งโซลาร์ เซลล์ เฟส 2 บนหลังคาโรงงานทั้งสาขาหาดใหญ่และโคราช กำลังผลิตขนาด 1.5 เมกะวัตต์ ร่วมกับเฟสแรกมีขนาด 3.5 เมกะวัตต์
- \* ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบ ติดตาม เน้นย้ำกำชับในทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ กล่าวสรุปว่า

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่รายงานให้ทราบ ซึ่งเป็นวาระรับทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ

ซึ่งงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบลงนาม โดยคุณลักษณะมี ดีตระกูลวัฒน์ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จากนั้นส่งมอบให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีรายงานรายละเอียดของงบการเงินรวมดังนี้

งบการเงินรวม	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) หน่วย %	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,286.02	2,180.28	(105.74)	4.63%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	270.59	168.18	(102.41)	37.85%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,015.43	2,012.10	(3.33)	0.17%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.08		
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.66	3.66		

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,180.28 ล้านบาท ลดลง 4.63% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2565 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,534.44 ล้านบาท มีสัดส่วนเท่ากับ 70.38% ของสินทรัพย์รวม

สินค้าคงเหลือมีจำนวน 809.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.18% จากสถานการณ์ราคาเหล็กปรับตัวลดลง จึงมีผลให้เกิดค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่ได้รับ ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 4.76 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 22 วัน ลดลงจากปีก่อน ตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 338.79 ล้านบาท โดยคิดเป็น 15.54% ของสินทรัพย์รวม โดยปี 2566 ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบริษัทมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และโซลาร์เซลล์ ใดๆก็ตาม เมื่อปรับรายการค่าเสื่อมของอาคารและอุปกรณ์ ประกอบกับค่าความนิยมลดลง ทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 645.84 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 7.16 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินร้อยละ -5.19

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน	235.31	134.03	(101.28)	43.04%
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150.00	-	(150.00)	n/a
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	46.04	78.52	32.48	70.56%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	6.88	6.88	n/a
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35.28	34.15	(1.13)	3.20%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19.09	18.24	(0.85)	4.45%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.87	5.95	3.08	107.32%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.31	9.96	(3.35)	25.16%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>270.59</b>	<b>168.18</b>	<b>(102.41)</b>	<b>37.85%</b>

**หนี้สินรวม** ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 168.18 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 134.03 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 34.15 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมในปี 2566 มีจำนวนลดลง 102.41 ล้านบาท หรือลดลงใน 37.85% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2565 เป็นการลดลงจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,015.43	2,012.11	(3.33)	0.32%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	550	550	-	-
กำไรสะสม	1,327.46	1,323.18	(4.28)	0.32%
อื่น ๆ	140.37	141.56	1.19	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(2.40)	(2.64)	(0.23)	66.67%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.66	3.66		

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 2,012.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 92.29 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น จะพบว่าปี 2566 มีอัตราร้อยละ 7.94 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทและปัจจัยที่สำคัญ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	6,709.00	6,775.35	66.35	0.99%
ต้นทุนขาย	6,601.39	6,351.66	249.73	3.78%
กำไรขั้นต้น	107.58	423.68	316.10	293.83%

ปี 2566 ต้นทุนขายรวมมีจำนวน 6,351.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของรายได้จากการขาย จากสภาวะราคาเหล็กปรับตัวลดลง ทำให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าในคลังต่ำกว่าราคาขายในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น

โดยต้นทุนขายเกิดจากการแปรรูปเหล็กมีสัดส่วนประมาณ 55-60% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนวัตถุดิบ ใช้ไป ได้แก่เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ที่ผันแปรเพิ่มขึ้นลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนขายจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย มีสัดส่วนประมาณ 35-40% ของต้นทุนขายรวม โดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะผันแปรตามมูลค่าผลิตภัณฑ์เหล็กที่บริษัทจำหน่ายได้

กำไรขั้นต้นมีจำนวน 423.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 6.25% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ/สินค้าในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความสามารถสร้างส่วนต่างราคาขายและวัตถุดิบทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2565	2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	147.14	163.07	15.93	10.83%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.36	111.10	3.74	3.48%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	20.23	12.10	-8.13	40.20%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	-	15.09	15.09	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	0.58	0.26	0.32	54.40%
กำไรก่อนภาษี	(123.70)	166.09	289.79	234.27%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.63	(6.28)	6.91	-1098.09%
กำไรสุทธิ	(123.07)	159.81	282.88	229.86%

ค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 163.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามปริมาณการขาย เมื่อคิดเป็นสัดส่วนค่าขนส่งต่อตัน ลดลงอยู่ที่ 508.7 บาทต่อตัน ในขณะที่ปี 2565 มีค่าขนส่ง 524.7 บาทต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 111.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.74 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม 4.0 ล้านบาท

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีจำนวน 12.10 ล้านบาท ลดลง 8.13 ล้านบาทจากปี 2565 ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบริษัทย่อยใน สเปน, ลาว เพื่อชำระหนี้และชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่านิยมจำนวน 15.09 ล้านบาท ในกิจการบริษัทย่อย อันเกิดจากการดำเนินงาน

ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ในอัตราร้อยละ 55.17 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

คุณสมบัตินายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 163.60 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 121.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลก่อนจ่ายประมาณ 73.96% จากกำไรสุทธิ ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 55.00 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนประมาณ 66.0 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3" ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จากนั้นมอบหมายให้คุณสุรพล กรรมการอิสระเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุมว่า

สำหรับปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่

ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

และ ง. นายวรวิทย์ ชัยลิมนตรี กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้นบริษัท จำนวน 136,452,654 หุ้น)

เห็นด้วย	203,020,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000



นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน (ถือหุ้นบริษัท จำนวน 32,019,995 หุ้น)				
เห็นด้วย	307,316,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล				
เห็นด้วย	339,440,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	33,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี				
เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นรูปแบบเงินเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ
เงินเดือน	50,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน)	15,000	20,000	15,000

ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรูปเงินสด ได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 145,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี One Report 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้  
ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอที่  
ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2567 ในรูป  
ของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดัง  
รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจใน  
การพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วย  
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

คุณจินตนา กรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเลือกผู้สอบบัญชีและ  
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบ  
วิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท  
แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร ให้  
นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัท และบริษัทหยอย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- \*นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- \*นางสาวลลภษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ  
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2566)
- \*นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- \*นายไพศาล บุญศิริสุขะพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทหยอย  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาทต่อปี ก่อนค่า  
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวม  
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่าย  
ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระ  
นี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,020,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,473,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะความเห็น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.48 น.

ลงชื่อ .....-ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ-..... ประธานที่ประชุม  
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ .....-นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท-..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)