



TIRATHAI
transformers

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569

ของ

บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. เอกสารแนบ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
3. เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 E-One Report ในรูปแบบ QR Code
4. เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายนาม ประวัติของ กรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
5. เอกสารแนบ 5 รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
6. เอกสารแนบ 6 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบบัญชี
7. เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารแนบ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
9. เอกสารแนบ 9 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และรายนามของกรรมการอิสระสำหรับมอบอำนาจ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1 บี) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 (เอกสารแนบ 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปี 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 E-One Report ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 112.93 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล 308,008,272 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท/หุ้น รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น 61,601,654.40 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 54.55 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราร้อยละ 0.06 บาท เป็นเงิน 18.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.14 บาท เป็นเงิน 43.12 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567	ปี 2568
1. (ขาดทุน) กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	222,645,690.62 บาท	112,926,814.82 บาท
2. กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.37 บาท/หุ้น	0.20 บาท/หุ้น
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	113,963,060.64 บาท	61,601,654.40 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 51.19	ร้อยละ 54.55
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	0.13 บาท/หุ้น	0.06 บาท/หุ้น
8. รวมจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น	40,041,075.36 บาท	18,480,496.32 บาท
9. อัตราจ่ายปันผลงวดสุดท้าย	0.24 บาท / หุ้น	0.14 บาท / หุ้น
10. รวมปันผลจ่ายงวดสุดท้ายทั้งสิ้น	73,921,985.28 บาท	43,121,158.08 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายชื่กรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว | รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายจรรูวิทย์ สวมมาลี | กรรมการ |
| 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ | กรรมการ |
| 4. นายกานต์ วงษ์ปาน | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้า รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตาม กระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึง เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมและวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 (เอกสารแนบ 6)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางฉัฐศรี ศโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 2) นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- 3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- 4) นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ
- 5) นายสิริเมศรี อัครโชคกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้

จาก www.tirathai.co.th ในกรณีที่มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีที่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับมอบฉันทะตกลงดำเนินการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ ความยินยอมแก่ บริษัท อิธิไทย จำกัด (มหาชน) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พิสิฐ ลีธรรม)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1บี)

ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว | รองประธานกรรมการคนที่ 1/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 3. | นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน | รองประธานกรรมการคนที่ 2/ ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นายอรณพ เตชะจรินทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 6. | นายอวยชัย ศิริวงษา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 7. | นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน |
| 9. | นายไต้ จงอี่ | กรรมการ |
| 10. | นายจารุวิทย์ สวนมาลี | กรรมการ |
| 11. | นายพิเชษฐ ญาณสุคนธ์ | กรรมการ |
| 12. | นายกานต์ วงษ์ปาน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

- นางฉัฐศรี สโรชนันท์จัน

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกล์ไลน์ จำกัด

- นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายกานต์ วงษ์ปาน เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ และชี้แจงตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 38. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (เท่ากับ 102,629,390 หุ้น) หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม”

ก่อนเริ่มวาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายกานต์ วงษ์ปาน ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พร้อมกล่าวต้อนรับ นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของทางตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอขอให้ผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางผกาภาส ชมภูพงษ์ และนางสาวจิตติกุล แซ่เกียง และแจ้งข้อที่ประชุมว่า นายเสริมศักดิ์ อุทัยฉัตร เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 918/2535 นักกฎหมายอิสระ จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ราย (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 46 ราย จำนวนหุ้น 92,888,435 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ราย จำนวนหุ้น 49,847,744 หุ้น) รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 142,736,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ดิเรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กล่าวเปิดการประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน, วิธีการนับคะแนนและการใช้บัตรลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

- ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกากบาทในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ในบัตรลงคะแนน ขอให้กากบาทในช่องมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ และเซ็นชื่อทุกแผ่น
- สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้นำหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเสมอ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทุกวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน ขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเพื่อตรวจนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในวาระที่ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ทางบริษัทไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้แล้ว

- สำหรับการนับผลการลงคะแนนในวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแสดง Presentation ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567” และ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) (หน้า 19-31) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลการพัฒนาในปี 2567 โดยสรุปดังนี้

ปี 2567 ที่ผ่านมา ดิเรไทย มีการวางแผนดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างการขยายตัวทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งความร่วมมือทางด้านการค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในปัจจุบัน และอนาคต โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางการสร้างความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG (Environment, Social and Governance) พร้อมทั้งบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทำให้ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,881 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 36 และมีผลกำไรสูงถึง 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75

ในปี 2568 นี้ ดิเรไทยจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินนโยบายทางธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ หม้อแปลงแบบที่มีค่าความสูญเสียต่ำ (Low loss), หม้อแปลงระบบอัจฉริยะ, หม้อแปลงใช้น้ำมันปาล์มเพื่อสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้หลักการแนวทาง BCG Model (Bio, Circular, Green) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะขยายตลาดหม้อแปลงไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่มีความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวนมาก เพื่อทดแทนหม้อแปลงเดิม

สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่มธุรกิจดิเรไทย ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ทำให้ดิเรไทย สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความทุ่มเทและตั้งใจจริงของทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะนำพาให้ดิเรไทย สามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยพลังงานไฟฟ้าคุณภาพที่ยั่งยืนสืบต่อไป

รายละเอียดเป็นไปตามงบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) และรายงานความยั่งยืน ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมชาย บัดภัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ “สอบถามถึง บริษัท แอล.ดี.เอส เมทัลเวิร์ค จำกัด ที่มีการขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่ทราบว่าเป็นปีถัดไป LDS จะถึงจุดคุ้มทุน หรือยัง ขอให้กรรมการผู้จัดการ Update สถานการณ์”

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ได้มีการปรับปรุง LDS มาแล้ว 2 ปี เริ่มต้นจากลดขนาดองค์กร และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางของดิเรไทยในอนาคต ซึ่งปีนี้หากดูจากงบ Consolidate แล้ว LDS ไม่ได้อยู่ในสถานะขาดทุนแล้ว กำลังจะพัฒนาให้ดีขึ้นในปีต่อไป จะเป็นบริษัทที่เสริมภารกิจหลักของดิเรไทย

เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท ขอแจ้งกับที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ นายกานต์ วงษ์ปาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) รูปแบบ QR Code” ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถือว่าครบทั้งจำนวนตามกฎหมายแล้ว อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 222,645,690.62 บาท จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล 308,008,272 หุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 113,963,060.64 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.19 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราร้อยละ 0.13 บาท เป็นเงิน 40,041,075.36 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.24 บาท เป็นเงิน 73,921,985.28 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองตามกฎหมาย	126,744,191.99บาท	222,645,690.62 บาท
กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรที่นำมาจ่ายปันผล	-	-
จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	308,008,272 หุ้น	308,008,272 หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.21 บาท/หุ้น	0.37 บาท/หุ้น
รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	64,681,737.12 บาท	113,963,060.64 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 51.03	ร้อยละ 51.19
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	0.13 บาท / หุ้น
รวมจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น	-	40,041,075.36 บาท
อัตราจ่ายปันผลงวดสุดท้าย	-	0.24 บาท / หุ้น
รวมปันผลจ่ายงวดสุดท้ายทั้งสิ้น	-	73,921,985.28 บาท

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวาระที่ 5” ซึ่งบริษัท ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อ ไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 113,963,060.64 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.19 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 40,041,075.36 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 73,921,985.28 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายอวยชัย ศิริวงษา | กรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท |
| 3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. นายสิงห์ชัย ทนินช้อน | กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 3 – 21 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยประธาน ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกนอกที่ประชุมชั่วคราว

เลขานุการแจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2568 (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 32-38 เอกสารแนบ 4

รองประธาน ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด รองประธาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นายอวยชัย ศิริวงษา กรรมการบริษัท

ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท

ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ			
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้				
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง				
เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4. นายสิงห์ชัย ทนินช้อน	กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท			
ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้				
ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง				
เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 หน้า “ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย” ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัท ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วซึ่งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน กรรมการ 10,000 บาท/เดือน

- มาตรฐานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/เดือน กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/เดือน
- มาตรฐานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/เดือน กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

- มาตรฐานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- มาตรฐานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
- มาตรฐานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง

3. โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางฉัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 2) นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- 3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- 4) นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ
- 5) นายศิริเมศรี อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2568 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 หน้า 40 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 142,736,179 เสียง

เห็นด้วย	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมคะแนนเสียง (ไม่นับผู้ทิ้งคอกเสียง)	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คอกเสียง (ไม่คำนวณเป็นฐานเสียง)	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	142,736,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ทิ้งคอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี -

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

(ดร.พิสิฐ ตีฆาธรรม)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายกานต์ วงษ์ปาน)

เลขานุการบริษัท

การรับรองว่าถูกต้อง



กรรมการ

(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน)



กรรมการ

(นายอวยชัย ศิริวงษา)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

1. กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า

1.1 ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

ในปี 2566 ภาวะการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ลดระดับเป็นโรคประจำถิ่น ทำให้การดำเนินธุรกิจทั่วไปกลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่งรวมถึง ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเช่นกัน เป็นผลให้การรับคำสั่งซื้อในประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 1,394 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 2,575 ล้านบาท ในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้น 85% การเติบโตของการรับคำสั่งซื้อในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ เพิ่มขึ้นจาก 505 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 1,754 ล้านบาท ในปี 2566 หรือ คิดเป็น 247% เป็นผลมาจากการชนะการประมูลหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 525 kV ในปี 2566 ซึ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 2 ราย ในประเทศที่สามารถผลิตได้ มูลค่างาน 935 ล้านบาท ที่มีกำหนดส่งมอบงานทั้งหมดในปี 2567 ประกอบกับ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานหม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2566 มูลค่าทั้งสิ้น 1,881 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 มูลค่า 1,426 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 และ มูลค่างานคงเหลือ ณ. สิ้น ธันวาคม 2566 สำหรับ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,954 ล้านบาท และมีมูลค่างานที่รอประมูลรวมถึงงานที่อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา อยู่ที่ 12,450 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสจะเป็นขอรับคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20%-25%

ในปี 2566 จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ส่งผลให้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 161 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ขาดทุน อยู่ที่ 67 ล้านบาท

ในปี 2566 เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ และเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการสร้างโรงงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ บนที่ดินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัลเวิร์ค จำกัด (“LDS” ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้น 92.5%) เข้าแทนที่ สถานที่เช่าเดิมที่ตั้งอยู่ที่ ต.บางปลา จ.สมุทรปราการ เนื่องจากสถานที่มีสภาพทรุดโทรม และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการสร้างโรงงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8D ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของ โลจิสติกส์ การประสานงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึง การรักษาความมั่นคงของกลุ่ม Supply Chain ของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่ง LDS มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 525 kV รวมถึง งาน Steel Fabrication อื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนในกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ในปี 2567 จากการที่ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบูรณาการ การบริหารจัดการการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบโลจิสติกส์ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย LDS ร่วมกับ บริษัทฯ

ทำให้ บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 525 kVA มูลค่า 935 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการภายในไตรมาส 3 ปี 2567 หรือ คิดเป็น 35.73% ของรายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบกับ ได้รับคำสั่งซื้อใหม่ในปี 2567 มูลค่า 1,454 ล้านบาท ทำให้ บริษัทฯ สามารถส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า และ รับรู้รายได้ในปี 2567 จำนวน 2,617 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 642 ล้านบาท คิดเป็น เพิ่มขึ้น 32.51% จาก 1,975 ล้านบาท ในปี 2566

ในปี 2567 มีกำไรขั้นต้นของการขายหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 19% เปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 23% ถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นปี 2567 จะต่ำกว่าปี 2566 แต่รายได้จากหม้อแปลงไฟฟ้า คิดเป็น 92% ของรายได้รวมของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้ที่เกินจุดคุ้มทุน ทำให้ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 229.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 161.09 ล้านบาท และ มูลค่างานคงเหลือ ณ. สิ้น ธันวาคม 2567 สำหรับ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,254 ล้านบาท และมีมูลค่างานที่รอประมวลรวมถึงงานที่อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา อยู่ที่ 13,878 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาจะเป็นยอดรับคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20%-25%

ในปี 2567 นอกจากการเติบโตของยอดขายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ทางบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้นำแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิตไปจนถึงการให้บริการหลังการขายและการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน ซึ่งการดำเนินการจะอยู่ในรูปของโครงการต่างๆที่จะร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อพัฒนาและเป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อเข้าสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission และ การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 ทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการตรวจประเมินตามหลักการของ CE เพื่อประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อตรวจประเมินองค์กรและให้คำปรึกษาเรื่องของการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงขยายผลการผลิตชิ้นงานจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนในอนาคต กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหาและบริหารจัดการ วัตถุดิบ ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งแร่ธรรมชาติ (Primary Raw Materials) วัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือ ของเสีย (Secondary Raw Materials) และวัตถุดิบขั้นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ และ สารประกอบจากแร่และโลหะ เพื่อรองรับความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ของประเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการนำ ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ (อุตสาหกรรมเหมืองแร่) การผลิตวัตถุดิบขั้นต้นและขั้นกลาง (อุตสาหกรรมพื้นฐาน) ให้แก่อุตสาหกรรมรายสาขาต่าง ๆ จนถึงการนำขยะหรือของเสีย ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต (By-products) รวมถึงวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แล้วมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม รีไซเคิล) จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ำโดยส่งเสริมและผลักดันให้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มสูงสุดด้วยการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในระบบให้นานที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการหมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในระบบ รวมทั้งลดปัญหามลพิษที่ เกิดขึ้นจากขยะหรือของเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการและผลการดำเนินงานได้นำเสนอในรายงานความยั่งยืนปี 2567

บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปี 2567 และผ่านการตรวจประเมินได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2567 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 ประเภทอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2024 ให้กับนายกานต์ วงษ์ปาน กรรมการบริหาร บริษัท อิธิไทย จำกัด (มหาชน) และขณะเดียวกัน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เอกนัฏ พร้อมพันธุ์, ท่านปลัดกระทรวงและผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย รางวัลอันมีเกียรตินี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular, Green) Model เพื่อเข้าสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission

ในปี 2568 ผลจากการบูรณาการในทุกมิติ ของ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร รวมถึง พนักงาน ทุกระดับ ของ บริษัท ฯและกลุ่มบริษัทในเครือ โดยเฉพาะ LDS ตั้งแต่ปี 2566 รวมถึง การส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 525 kVA มูลค่า 935 ล้านบาท ครบทั้งโครงการภายในไตรมาส 3 ปี 2567 ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามกำหนด ส่งผลให้ บริษัท ฯได้รับความไว้วางใจในเรื่องของการมีเสถียรภาพของ Supply Chain ใน โดยเฉพาะ การมีโรงงานผลิตตัวถังและอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นของตนเอง (บริหารงานโดย LDS ซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตตัวถังและอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตและเป็นตัวแปรที่สำคัญในการส่งมอบทันตามสัญญา ประกอบกับ เป็นที่ประจักษ์ในขีดความสามารถในการผลิตตามมาตรฐานระดับสากลจากการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 333 MVA ระดับแรงดัน 525 kV ให้กับ EGAT ส่งผลให้ บริษัท ฯ ผ่านการประเมินจากลูกค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดย ได้รับคำสั่งซื้อในปี 2568 ด้วยมูลค่างาน 644 ล้านบาท ให้ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ซึ่งมีกำหนดส่งมอบภายในปี 2569 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของบริษัท ฯ โดยคำนึงถึงความเสถียรรอบด้าน ทำให้คำสั่งซื้อครั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ส่งมอบสินค้า และ ได้รับค่าสินค้าครบทั้ง 100% ณ ข้างเรือที่ทำเรือประเทศไทย ภายใต้ Incoterm Free Alongside Ship (FAS) ดังนั้น ภาษีทางการค้าของประเทศอเมริกา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อครั้งนี้ ในการรับคำสั่งซื้อ จากลูกค้ารายนี้ในครั้งถัดไป ทางผู้บริหารยังคงบริหารความเสี่ยง ในเรื่อง ภาษีทางการค้า อัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาวัตถุดิบ รวมถึงปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยคำนึงถึง หลักการซื้อขายที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึง การรับคำสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง ในไตรมาส 4 ปี 2568 มูลค่างาน 565 ล้านบาท ที่จะส่งมอบทั้งหมด ภายในปี 2569 จากเหตุข้างต้น เป็นผลให้ บริษัท ฯ มียอดรับคำสั่งซื้อของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2568 จำนวน 2,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,298 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็น 89% และ ณ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่างานคงเหลือใน ส่วนของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจาก 1,254 ล้านบาท ในปี 2567 มาเป็น 2,021 ล้านบาท ในปี 2568 หรือ เพิ่มขึ้น คิดเป็น 61% จากปี 2567

นอกเหนือจากนี้ ในปี 2568 ยังมีความร่วมมือระหว่างลูกค้าจากต่างประเทศ และ บริษัท ฯ ในรูปแบบของพันธมิตรทางการค้า ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับคำสั่งซื้อภายใต้แบรนด์ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และส่งมอบทันตามกำหนดเวลา รวมถึง บริษัท ฯได้ขยายโรงงานที่ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ซอย 8D เพื่อขยายพื้นที่ให้รองรับงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ทั้ง ในประเทศ และ ต่างประเทศ สำหรับงานขยายโครงข่ายระบบไฟฟ้าของภาครัฐ รวมถึง การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ Data Center ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ที่นอกเหนือจากตลาดกลุ่มเดิม ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

ในปี 2568 ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,828 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2567 อยู่ที่ 876 ล้านบาท หรือ ลดลง 32% สาเหตุหลักมาจาก การล่าช้าในการจัดซื้อของภาครัฐ และ มีกำไรขั้นต้น ปี 2568 อยู่ที่ 19.53% เปรียบเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 20.42% ซึ่งต่ำกว่าเล็กน้อย โดยมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ใกล้เคียงปี 2567 แต่ดอกเบี้ยจ่าย ลดลงจาก 88 ล้านบาท

ในปี 2567 มาอยู่ที่ 46 ล้านบาทในปี 2568 หรือ ลดลง 48% จากปี 2567 เนื่องจาก การลดลงของยอดคงเหลือของเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง การมีสภาพคล่องสูงจากการที่ได้รับคำสั่งล่วงหน้าจากลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทำให้สามารถบริหารดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ ปี 2568 มีกำไรสุทธิของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ 83.62 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 229.71 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทฯได้รับโล่และเกียรติบัตร จาก ดร.อดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในโครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการออกแบบสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Driving Innovation and Sustainability with Circular Economy Design)” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy)” เพื่อการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ รวมถึง กิจกรรมความยั่งยืนอื่นๆ ซึ่งตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2569 ได้ที่ www.tirathai.co.th

1.2 งานซ่อมและบริการของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์คงทนที่มีอายุการใช้งาน ประมาณ 25 ปี และไม่ต้องการดูแลบำรุงรักษามากนัก ดังนั้น ปริมาณงานและอัตรากำลังขึ้นต้นของ งานซ่อม และ งานบริการ ของแต่ละปี ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้งาน และความเสียหายของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญทางด้านงานบริการ ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและเชี่ยวชาญอย่างรอบด้านในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้การบริการครบวงจรด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งการบริการ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงการให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เพื่อนำเสนอประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการดูแลฐานลูกค้าเก่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าใหม่ โดยจะผลักดันและขยายฐานรายได้ในส่วนนี้ให้เติบโตขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ของกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมและบริการ 94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 90 ล้านบาท โดยมีอัตรากำลังขึ้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ 61% เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 59%

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมและบริการ 119 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2566 อยู่ที่ 94 ล้านบาท โดยมีอัตรากำลังขึ้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ 50% เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 61%

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมและบริการ 90 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2567 อยู่ที่ 119 ล้านบาท โดยมีอัตรากำลังขึ้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ 61% เปรียบเทียบกับ ปี 2567 อยู่ที่ 50%

2. กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า (Non-Transformer Group) ประกอบด้วย

2.1 **ธุรกิจประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า (Aerial Crane Device and Digger Derrick Unit) สำหรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า รวมถึง การดูแลรักษาระบบสายพานลำเลียงถ่านหินเข้าโรงไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้าหงสา ส.ป.ป.ลาว บริหารงานโดย บริษัทไทย อีแอนด์เอส จำกัด (TRT-E&S)**

ในปี 2566 TRT E&S มีรายได้รวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า และ อุปกรณ์อื่น คิดเป็น 18% รายได้จากการขาย รถบรรทุกปั้นจั่น คิดเป็น 9% รายได้จากการซ่อมและบริการ คิดเป็น 67% และ รายได้อื่น คิดเป็น 6% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 17 ล้านบาท ณ สิ้นธันวาคม 2566 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 161 ล้านบาท ที่จะส่งมอบทั้งหมดในปี 2567 และ ประมาณการมูลค่างานที่รอประมูล 2,621 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่ง การตลาดอยู่ที่ 15%-20%

ในปี 2567 TRT E&S มีรายได้รวมทั้งสิ้น 371 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า และ อุปกรณ์อื่น คิดเป็น 40% รายได้จากการขาย รถบรรทุกปั้นจั่น คิดเป็น 35% รายได้จากการซ่อมและบริการ คิดเป็น 24% และ รายได้อื่น คิดเป็น 1% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 36 ล้านบาท ณ สิ้นธันวาคม 2567 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 141 ล้านบาท ซึ่ง 127 ล้านบาทจะส่งมอบในปี 2568 และ 14 ล้านบาท ส่งมอบในปี 2569 และ ประมาณการมูลค่างานที่รอประมูล 2,023 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 15%-20%

ในปี 2568 TRT E&S มีรายได้รวมทั้งสิ้น 472 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า และ อุปกรณ์อื่น คิดเป็น 53% รายได้จากการขาย รถบรรทุกปั้นจั่น คิดเป็น 29% รายได้จากการซ่อมและบริการ คิดเป็น 17% และ รายได้อื่น คิดเป็น 1% ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิ 59 ล้านบาท ณ สิ้นธันวาคม 2568 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 209 ล้านบาท ที่จะส่งมอบทั้งหมดในปี 2569 และ ประมาณการมูลค่างานที่รอประมูล 2,498 ล้านบาท ซึ่ง TRT E&S มีส่วนแบ่ง การตลาดอยู่ที่ 15%-20%

2.2 **งานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel fabrication) งานโครงการ Engineering Procurement and Construction (EPC) และงานโครงการ Construction บริหารงานโดย LDS**

ในปี 2559 ทาง LDS มีการปรับองค์กรเพื่อเตรียมขยายธุรกิจ ในด้าน EPC งานโครงการ Construction ที่มีโครงสร้างเหล็กมากกว่า 50% รวมถึง การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเข้ารับการรับรอง ASME ในปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานใน ไตรมาส 2 ปี 2560 เพื่อเตรียมตัวรองรับงานเหล็กที่ต้องการเชื่อมที่มีคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น Pressured Vessel ที่ นอกเหนือจากงาน Steel Fabrication ทั่วไป ที่ LDS มีความชำนาญและผลิตงานที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงขึ้น ในขณะที่ในปี 2559 งานในส่วนของ EPC ส่วนต่อขยายสายพานลำเลียงขี้เถ้า และ ขี้ขี้ม และ โครงการส่วนต่อขยายสายพานลำเลียง ขนถ่านหิน (Waste Line 2) ซึ่งได้เซ็นสัญญากับทาง โรงไฟฟ้า หงสา ที่ สปป.ลาว ด้วยมูลค่าของทั้ง 2 โครงการรวมทั้งสิ้น 201 ล้านบาท ในเดือน พฤศจิกายน 2559 มีกำหนดส่งมอบงาน ในปี 2560 จึงทำให้ ในปี 2559 และ 2560 การรับรู้รายได้ของ LDS ยังเติบโตไม่ทันกับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขยายงานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ ในปี 2559 ผลขาดทุนสุทธิ 34 ล้านบาท และ ในปี 2560 จำนวน 47 ล้านบาท สำหรับ ปี 2561 เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีผลให้ขาดทุนสุทธิ 75 ล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปีก่อนๆ ที่เคยรับรู้เป็นรายได้ทางภาษี จำนวน 21 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 54 ล้านบาท

ในปี 2562 LDS ได้มีการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงประมาณ 24% จากปี 2561 แต่ด้วยสถานะเศรษฐกิจปี 2562 สำหรับงาน Steel Fabrication ยังคงชะงักงัน และการปรับเปลี่ยนนโยบายของลูกค้าที่ สปป. ลาว ในส่วนของงาน EPC จากรับเหมาทั้งโครงการ เป็นการจ้างผู้รับเหมารายย่อยหลายๆ รายแทน ทำให้รายได้ในส่วนนี้หายไปในปี 2562 เป็นผลให้การรับรู้รายได้ในปี 2562 โดยรวมลดลง 48% จากที่ประมาณการไว้ ทำให้รายได้เติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ขาดทุน 83 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของปีก่อน ๆ ที่เคยรับรู้เป็นรายได้ทางภาษี จำนวน 15 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 68 ล้านบาท

ในปี 2563 LDS มีรายได้รวมทั้งสิ้น 256 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท จากปี 2562 คิดเป็น 16% ของรายได้รวมบริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ บริหารต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง ลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงมาอีก 20% จากปี 2562 ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 83 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ทาง LDS มีมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นธันวาคม 2563 อยู่ที่ 15 ล้านบาท ที่มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2564 ในขณะที่มีงานที่อยู่ระหว่างการติดตาม ณ สิ้นธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 163 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสจะเป็นขอรับคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20% - 25%

ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การรับคำสั่งซื้อในส่วน Steel Fabrication หดตัวลง และ งานในส่วนของการตามสัญญาก่อสร้าง เลื่อนการสั่งซื้อและการส่งมอบ ทำให้การรับรู้รายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2564 อยู่ที่ 173 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 256 ล้านบาท หรือ ลดลง 83 ล้านบาท คิดเป็น -32% บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงมาอีก 25% จากปี 2563 แต่เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 12 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม LDS มีมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 51 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2565 ในขณะที่มีงานที่อยู่ระหว่างการติดตาม ณ สิ้นธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 120 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสจะเป็นขอรับคำสั่งซื้อได้ประมาณ 20%-25%

ในปี 2565 บริษัทฯ รับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น 131 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 อยู่ที่ 173 ล้านบาท หรือ ลดลง 42 ล้านบาท คิดเป็น -24% เนื่องจากการสั่งซื้อในส่วน Steel Fabrication และ ในส่วนของงานตามสัญญาก่อสร้างลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงจาก 29 ล้านบาท ในปี 2564 มาอยู่ที่ 23 ล้านบาท ในปี 2565 หรือ ลดลงคิดเป็น 21% จากปี 2564 แต่เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2565 อยู่ที่ 40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 42 ล้านบาท ณ สิ้นธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 37 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ รับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น 111 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 131 ล้านบาท หรือ ลดลง 21 ล้านบาท คิดเป็น 16% เนื่องจากการลดลงของคำสั่งซื้อในส่วน Steel Fabrication (ที่ไม่ใช่การผลิตตัวถังหม้อแปลงของ TRT) และ งานตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น LDS ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ โรงงานเช่าแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11B ตั้งแต่ ม.ค. 2566 เป็นผลให้ ค่าใช้จ่ายบริหารสูงขึ้นจาก 21 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 30 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 41% เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร และ ค่าใช้จ่ายในการย้ายโรงงาน สำหรับรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 40 ล้านบาท ณ สิ้นธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 34 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2567 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ในแต่ละไตรมาส เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ LDS มีสถานะที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ TRT อย่างยั่งยืน

ในปี 2567 บริษัท รับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น 115 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 111 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท คิดเป็น 2% เนื่องจากการปรับนโยบายการบริหารจัดการทั้งระบบ และ เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในเรื่องความสามารถในการผลิต และ บุคลากร ร่วมกับ บริษัทแม่ (TRT) โดยเน้นเฉพาะ การผลิตและส่งมอบตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ TRT ซึ่งสามารถทำกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2566 เป็น 27% ในปี 2567 ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดจาก 30 ล้านบาท ในปี 2566 มาอยู่ที่ 22 ล้านบาท ในปี 2567 หรือ ลดลงคิดเป็น 25% จากปี 2566 แต่เนื่องจากรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอ กับต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมของบริษัทแม่ ทำให้ LDS มีขาดทุนสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 38 ล้านบาท ณ สิ้นธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 37 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2568 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละไตรมาส เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ LDS มีสถานะที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ TRT อย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัท รับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น 106 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 115 ล้านบาท หรือ ลดลง 9 ล้านบาท คิดเป็น 7% รวมถึง กำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ 19% เปรียบเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 27% เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากการขายตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ของ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ส่งมอบให้ TRT คิดเป็นร้อยละ 60% ของรายได้รวม ในขณะที่ TRT มีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในปี 2568 ลดลง 55% จากปี 2567 ซึ่งเป็นผลโดยตรงกับกับรายได้ และกำไรขั้นต้นของ LDS ที่คิดจากน้ำหนักเหล็ก บาทต่อกิโลกรัมเหล็ก เนื่องจากน้ำหนักเหล็กของตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง มีน้ำหนักที่มากกว่าเมื่อเทียบกับต่อใบ กับ หม้อแปลงระบบจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจาก 22 ล้านบาทในปี 2567 มาเป็น 24 ล้านบาทในปี 2568 หรือ เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท คิดเป็น 9% ในปี 2568 ทางผู้บริหารมีนโยบายให้ขยายการรับงานของบริษัทอื่นๆ เป็นผลให้ LDS มีรายได้จากการขายและบริการ ที่ตัดรายการระหว่างกันออกแล้ว ในปี 2568 จำนวน 42 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท จากปี 2567 จากเหตุผลข้างต้น ทำให้ LDS ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน และ ภาษี อยู่ที่ 4 ล้านบาท เนื่องด้วยรายได้ยังเติบโตไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 17 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ของ TRT อยู่ที่ 13 ล้านบาท ทำให้ LDS ขาดทุนสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 ขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 8 ล้านบาท ณ สิ้นธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 51 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบทั้งหมดในปี 2569

ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมาตรการในการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละไตรมาส เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยังมุ่งมั่นในการพัฒนา LDS ให้สามารถแข่งขันโดยเฉพาะตลาดที่เน้นคุณภาพ เพื่อให้ LDS มีสถานะที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ TRT อย่างยั่งยืน

• สรุป

ในปี 2566 จากการร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายใต้วินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทำให้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,117 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 1,720 ล้านบาทในปี 2565 หรือ รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 23% และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 127 ล้านบาท ซึ่งกำไรส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ณ สิ้นธันวาคม 2566 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 2,149 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1,954 ล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 195 ล้านบาท

รวมถึงมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของทางภาคราชการที่ทางบริษัท จะเข้าประมูล ณ 31 ธันวาคม 2566 ประมาณ 15,271 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20% - 25%.

ในปี 2567 จากการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ของกลุ่มบริษัท อิทธิไทย ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง ความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ภายใต้วินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทำให้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,893 ล้านบาท เปรียบเทียบ 2,117 ล้านบาทในปี 2566 หรือ รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 37% และ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 223 ล้านบาท ซึ่งกำไรส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจหิ้วแปลงไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ณ สิ้นธันวาคม 2567 มีมูลค่างานคงเหลือ อยู่ที่ 1,395 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจหิ้วแปลงไฟฟ้า จำนวน 1,254 ล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจหิ้วแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 141 ล้านบาท รวมถึงมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของทางภาคราชการที่ทางบริษัท จะเข้าประมูล ณ 31 ธันวาคม 2567 ประมาณ 13,878 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20% - 25%.

ในปี 2568 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,073 ล้านบาท เปรียบเทียบ 2,893 ล้านบาทในปี 2567 รายได้ลดลง 820 ล้านบาท คิดเป็น 28% และ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 113 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 223 ล้านบาท ในปี 2567 หรือ ลดลง 110 ล้านบาท คิดเป็น 49% เหตุผลตามรายละเอียดกลุ่มธุรกิจที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น ในปี 2568 ขอรับคำสั่งซื้อ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีทั้งสิ้น 3,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2567 จำนวน 1,494 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 94% ทำให้ ณ สิ้นธันวาคม 2568 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 2,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 834 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 60% ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจหิ้วแปลงไฟฟ้า จำนวน 2,021 ล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจหิ้วแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 209 ล้านบาท รวมถึงมีมูลค่างานที่กำลังเสนอราคาและประมาณการของมูลค่าโครงการของทางภาคราชการที่ทางบริษัท จะเข้าประมูล ณ 31 ธันวาคม 2569 ประมาณ 13,363 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อประมาณ 20% - 25%

ในปี 2569 เนื่องจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ภาวะสงครามตะวันออกกลาง รวมถึง ภาวะโลกร้อน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังคงให้ความสำคัญ กับการบริหารแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และ บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายรายได้จากการดำเนินงาน 3,000 ล้านบาท โดยรักษาอัตรากำไรขั้นต้น 18%-20% และควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ภายใต้วินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดและนโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการในแต่ละช่วงเวลา โดยแต่งตั้งทีมผู้บริหารในการประเมินเหตุการณ์ รายวัน รายสัปดาห์ และ รายเดือน เพื่อหาแนวทางการจัดการ และบริหารเหตุการณ์อย่างเหมาะสม และ ทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย จะเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2568

(ล้านบาท)	2567		2568		เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	2,893	100%	2,073	100%	(820)	-28%
รายได้จากการขายและบริการ	2,862	99%	2,049	99%	(813)	-28%
กำไรขั้นต้น	647	22%	485	23%	(162)	-25%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	69	2%	66	3%	(3)	-4%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	235	8%	240	12%	6	2%
EBITDA	443	15%	270	13%	(173)	-39%
ต้นทุนทางการเงิน	89	3%	48	2%	(41)	-46%
EBT	280	10%	145	7%	(135)	-48%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	223	8%	115	6%	(109)	-49%

ในปี 2568 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย กำไรสุทธิที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เท่ากับ 115 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีกำไรสุทธิ ส่วนของที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 223 ล้านบาท ลดลง 109 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49% โดยมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้

1. กำไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและบริการในปี 2568 อยู่ที่ 23% เทียบกับ 22% ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2568 อยู่ที่ 2,049 ล้านบาท ลดลง 813 ล้านบาท จากปี 2567 คิดเป็น 28% เนื่องจากการล่าช้าในการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของภาครัฐ ประกอบกับ การรับรู้ค่าสั่งซื้อในปี 2568 ที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่มีระยะเวลาส่งมอบนับจากเซ็นสัญญา ตั้งแต่ 7-12 เดือน คิดเป็น 44% ของยอดคำสั่งซื้อทั้งหมด ส่งผลให้มูลค่างานคงเหลือของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 2,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 834 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2568 เป็นรายได้ที่เกินจุดคุ้มทุน เป็นผลให้ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ อยู่ที่ 115 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2567 จำนวน 109 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2568 อยู่ที่ 66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเนื่องจาก การบริหารจัดการ supply chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าขนส่ง

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2568 อยู่ที่ 240 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 235 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8% ต่อรายได้รวม การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหาร เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความพยายามในการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพิ่มเติมจากตลาดหลักของบริษัท

4. ต้นทุนทางการเงินปี 2568 อยู่ที่ 48 ล้านบาท คิดเป็น 2% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 89 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของรายได้รวม เนื่องมาจาก การลดลงของยอดคงเหลือของเงินกู้ที่ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง การมีสภาพคล่องสูงจากการที่ได้รับคำสั่งงานล่วงหน้าจากลูกค้าต่างประเทศทำให้สามารถบริหารต้นทุนทางการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัท	2566	%	2567	%	2568	%	
กลุ่ม Transformer									
ดำเนินการโดย บมจ. สิริไทย									
1	รายได้จากการขาย หม้อแปลงไฟฟ้า ในประเทศ								
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง		874	41%	1,522	53%	681	33%	
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย		816	39%	685	24%	790	38%	
	รวม		1,690	80%	2,207	76%	1,471	71%	
2	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าต่างประเทศ								
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง		74	4%	156	5%	53	3%	
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย		117	6%	134	5%	140	7%	
	รวม		191	9%	290	10%	193	9%	
3	รายได้จากบริการหม้อแปลงไฟฟ้า		94	4%	119	4%	90	4%	
4	รายได้อื่น		0	0%	-	0.0%	13	0.6%	
	รวมรายได้ กลุ่ม Transformer		1,975	93%	2,617	90%	1,767	85%	
กลุ่ม Non-Transformer									
ดำเนินการโดย บริษัทย่อย									
5	รายได้จากงาน Steel Fabrication/EPC	บจ. แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค (LDS)	92.50%	7	0%	11	0%	42	2%
6	รายได้การประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า/งานบริการ/Operation & Maintenance (O&M)	บจ. สิริไทย อี แอนด์ เอส (TRT E&S)	99.99%	103	5%	234	8%	241	12%
7	รายได้อื่นๆ			32	2%	31	1%	23	1%
	รวมรายได้ กลุ่ม Non-Transformer			142	7%	276	10%	306	15%
	รายได้รวมทั้งหมด			2,117	100%	2,893	100%	2,073	100%

ในปี 2568 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 2,073 ล้านบาท แบ่งเป็น

- 1) รายได้ของกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1,767 ล้านบาท คิดเป็น 85% และ
- 2) รายได้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 306 ล้านบาท คิดเป็น 15% แสดงรายละเอียด ดังนี้

- 1) ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย แหล่งรายได้ 2 ประเภท ดังนี้
 - รายได้จากการขาย หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ในปี 2568 มีจำนวน 1,677 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ และ ภาคเอกชนในประเทศคิดเป็น 71% ของรายได้รวม และตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 9% ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มียอดขายอยู่ที่ 2,497 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐ และ เอกชน 76% ต่างประเทศ คิดเป็น 10%

- ธุรกิจการให้บริการ: รายได้จากธุรกิจให้บริการในปี 2568 ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 90 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของรายได้รวม

- 2) รายได้จากกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2568 จำนวน 306 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - รายได้จากงาน Steel Fabrication/EPC จำนวน 42 ล้านบาท
 - รายได้จากงานประกอบและจำหน่ายรถกระเช้าและงานบริการ จำนวน 241 ล้านบาท
 - รายได้อื่นๆ จำนวน 23 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ ณ	31/12/2567		31/12/2568		(ล้านบาท)	
					เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,974	65%	2,423	68%	450	23%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,042	35%	1,118	32%	75	7%
สินทรัพย์รวม	3,016	100%	3,541	100%	525	17%
หนี้สินหมุนเวียน	1,501	50%	2,077	59%	575	38%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	279	9%	207	6%	(71)	-26%
หนี้สินรวม	1,780	59%	2,284	65%	504	28%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,269	42%	1,291	36%	22	2%

สินทรัพย์รวม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 525 ล้านบาท จากปี 2567 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 17% ตามรายละเอียดดังนี้

1) สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น จำนวน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% จากปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าสุทธิ ลดลง จำนวน 36 ล้านบาท ในปี 2568 ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ชั้นดีและเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ คิดเป็น 88% ของยอดลูกหนี้สุทธิ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2568 อยู่ที่ 103 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 72 วัน เนื่องจากระยะเวลาการเก็บหนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามสัญญาในการเก็บเงินของแต่ละงวดโดยเฉพะอย่างยิ่ง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่เป็นสินค้าประเภท Engineering to Order ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ที่มีเงื่อนไขการส่งมอบและการชำระของแต่ละประเภทจะแตกต่างกันตามใบสั่งซื้อและสัญญา โดยปกติหม้อแปลงระบบจำหน่ายมีระยะเวลาเก็บหนี้สั้นกว่าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ซึ่งในปี 2568 มีการติดตามการเก็บหนี้อย่างใกล้ชิด

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ภายใต้การตรวจสอบทุกไตรมาสโดยผู้บริหาร ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการตั้งค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญเพิ่ม 34 ล้านบาท แต่ได้รับชำระคืนในระหว่างปี 26 ล้านบาท และ ไม่มีการตัดเป็นหนี้สูญ ทำให้ค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 9 ล้านบาท

- ลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 34 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท

- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 359 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบเป็นรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,049 ล้านบาท ยอดสินค้าคงเหลือ 1,315 ล้านบาท เพื่อการรองรับงานที่จะส่งมอบใน ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2569 นอกจากนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่ต้นทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับและสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพและค้างนาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ ซึ่งในปี 2568 มีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น จำนวน 0.042 ล้านบาท ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2568 ยอดคงเหลือค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 68.018 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 68.059 ล้านบาท ในปี 2568

- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท หรือ 7% ปัจจัยหลักมาจาก
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นสุทธิ 52 ล้านบาท จากธุรกรรมปกติทางการค้า
 - การเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 9 ล้านบาท
 - สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นสุทธิ 12 ล้านบาท
 - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 3 ล้านบาท และ
 - ภาษีเงินได้ในงวดก่อนที่สามารถขอคืนได้ เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท
- 3) หนี้สินรวม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 504 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% ส่วนใหญ่มาจาก
- 3.1) การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 575 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ
- เพิ่มขึ้นของ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นสุทธิ 207 ล้านบาท
 - เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้นสุทธิ 78 ล้านบาท
 - เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นสุทธิ 327 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินมัดจำรับล่วงหน้าต่างประเทศ
 - เงินกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลงสุทธิ 21 ล้านบาท และ
 - หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลงสุทธิ 9 ล้านบาท
- 3.2) การลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 71 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
- การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลงสุทธิ 4 ล้านบาท และ
 - การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลงสุทธิ 70 ล้านบาท
- 4) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ทั้งสิ้น 1,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% สาเหตุหลักจาก บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีกำไร เบ็ดเสร็จ ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับปี 2568 จำนวน 115 ล้านบาท.

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน 68% และ สัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 32% ในขณะที่ มีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน 59%, หนี้สินไม่หมุนเวียน 6% และ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 36% จะเห็นได้ว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,118 ล้านบาท (32% ของสินทรัพย์รวม) จัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะยาว คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 1,291 ล้านบาท (36% ของสินทรัพย์รวม)

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 1.77 เท่า สูงกว่า ปี 2567 อยู่ที่ 1.40 เท่า สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 0.97 เท่า สูงกว่า ปี 2567 อยู่ที่ 0.90 เท่า แสดงถึงการบริหารจัดการหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต่ำกว่า 1.5 เท่า

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2568 อยู่ในระดับ 1.17 เท่า ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 1.31 เท่า

- ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อยู่ที่ 5.61 เท่า เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 4.99 เท่า ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของ ต้นทุนทางการเงิน จาก 89 ล้านบาท ในปี 2567 มาอยู่ที่ 48 ล้านบาท ในปี 2568 หรือ ลดลง 41 ล้านบาท คิดเป็น 46%

- อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (DSCR) อยู่ที่ 1.85 เท่า ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 2.05 เท่า เนื่องจาก EBITDA ในปี 2568 ลดลง 173 ล้านบาทจากปี 2567

- อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 9.06% ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2567 อยู่ที่ 18.95% และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 3.44% ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2567 อยู่ที่ 7.09% เนื่องจาก เนื่องจาก กำไรสุทธิ ในปี 2568 ลดลง 110 ล้านบาท จากปี 2567

โดยสรุป บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจะควบคุม อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 1.5 เท่า และ จะบริหารจัดการ EBITDA ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย นอกเหนือจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะสำรองวงเงินกู้ระยะสั้นจากทางสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขที่สามารถเรียกเงินกู้ระยะสั้นโดยใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วัน และสามารถชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดชำระโดยไม่มีเบี้ยปรับ โดยมีการทบทวนวงเงินทุกปี ซึ่ง ณ สิ้นธันวาคม 2568 ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินประเภทนี้อยู่ประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้แผนนโยบายวินัยทางการเงินที่เคร่งครัด รวมถึง บริหารจัดการ โครงสร้างเงินทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สภาพคล่อง

สภาพคล่อง (ล้านบาท)	2567	2568
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการดำเนินงาน	761	263
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน	(32)	(116)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน	(539)	(65)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	190	82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	180	370
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	(0.3)	0.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	370	452

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 2568 จำนวน 452 ล้านบาท สูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินสดปลายงวดปี 2567 จำนวน 370 ล้านบาท เนื่องจาก

1. เงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 263 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินการ 270 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 113 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 68 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จำนวน 8 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 48 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายทางภาษี 32 ล้านบาท

- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดำเนินงาน 365 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การลดลงของลูกหนี้การค้า 27 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่น 34 ล้านบาท และ การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 358 ล้านบาท

- การเพิ่มขึ้นของหนี้สินดำเนินงาน 397 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น 79 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้อื่น 325 ล้านบาท และ เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 6 ล้านบาท

- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้สุทธิ 38 ล้านบาท

2. **เงินสดสุทธิ (ใช้ไป)** กิจกรรมการลงทุน จำนวน (116) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- สิ้นทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น) จำนวน (60) ล้านบาท

- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 25 ล้านบาท จากการขายเครื่องจักรและเช่ากลับ สำหรับงานส่วนต่อขยายโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพื่อรองรับงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี 2569 ตามนโยบายบริษัท

- การซื้อ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน (69) ล้านบาท และ

- จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน จำนวน (9) ล้านบาท

3. **เงินสดสุทธิ (ใช้ไป)** กิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน (65) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- จ่ายดอกเบี้ย (47) ล้านบาท

- เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 207 ล้านบาท

- เงินกู้ระยะยาวสุทธิ ลดลง (92) ล้านบาท

- จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า (41) ล้านบาท และ

- จ่ายเงินปันผล (92) ล้านบาท

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว | รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายจารุวิทย์ สวนมาลี | กรรมการ |
| 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ | กรรมการ |
| 4. นายกานต์ วงษ์ปาน | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการที่นำเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการล่วงหน้า ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ 7 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง พร้อมแนบประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**

ชื่อ : นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

อายุ : 67 ปี

ประเภทของกรรมการ : รองประธานกรรมการคนที่ 1 / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 3 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563)

การถือหุ้นของบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- Director Certification Program (DCP 2015)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2567 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 1 /กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – 2566 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2564 – 2566 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แอสไพร์ชั่น ทู จำกัด
- 2563 – 2567 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director pool) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร
และการวางแผนกลยุทธ์
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2562 – 2565 อนุกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ตำแหน่งงานในปัจจุบันกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

• การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่เป็น
• การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-	ไม่เป็น
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	-	ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-	ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	-	ไม่มี



ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2568

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

ผลงานปี 2568

- มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situations) โดยเฉพาะการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า
- ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- นำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัทไทย

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคณะสมมติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (ต่อ)

ชื่อ : นายจรรุวิทย์ สอนมาลี

อายุ : 74 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี 9 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548)

การถือหุ้นของบริษัทฯ : 4,521,014 หุ้น คิดเป็น 1.47 %

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) / Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- Directors Accreditation Program(DAP), 2004

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2568

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

ผลงานปี 2568

- ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารอุตสาหกรรมในการให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อปรับกลยุทธ์การผลิต และบริหารวัตถุดิบหลักท่ามกลางความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานโลก



**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (ต่อ)**

ชื่อ : นางสุนันท์ สันติโชตินันท์

อายุ : 73 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา / กรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน / ผู้บริหาร
(มีอำนาจลงนามผูกพันร่วมกับนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน หรือ นายกานต์ วงษ์ปาน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี 9 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548)

การถือหุ้นของบริษัทฯ : 6,991,809 หุ้น คิดเป็น 2.27%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- Directors Accreditation Program(DAP), 2004
- Company Secretary Program, 2005
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 20/2015)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภิรไทย จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2568

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ผลงานปี 2568

- บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และสำนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่เข้มแข็งให้แก่บริษัทฯ
- กำกับดูแลให้บริษัทรักษาสถานะสมาชิก CAC และ ไม่มีประเด็นทุจริตภายในองค์กร
- ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยยึดหลักความโปร่งใสและสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างคณะกรรมการที่เข้มแข็ง



ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (ต่อ)

ชื่อ : นายกานต์ วงษ์ปาน

อายุ : 40 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ / เลขานุการบริษัท

(มีอำนาจลงนามผูกพันร่วมกับนายอวยชัย ศิริวงษา หรือ นางสุนันท์ สันติโชตินันท์)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 2 เดือน (แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การถือหุ้นของบริษัทฯ : 5,587,743 หุ้น คิดเป็น 1.81%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 125/2022)
- Director Accreditation Program (DAP 215/2024)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี แลเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นในตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2568 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง

ผลงานปี 2568

- บริหารจัดการ โครงสร้างเงินทุนและกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนกำลังการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
- กำกับดูแลการบริหารต้นทุนวัตถุดิบหลัก เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ยกระดับระบบการรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้มีความแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อรองรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการ
- ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยงกับมิติด้านความยั่งยืน (ESG) ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน
- กำกับดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- เป็นเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนผลักดันงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับมือความเสี่ยงอุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ



ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2568			ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
		จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1	คณะกรรมการบริษัท						
	ประธานคณะกรรมการ	1	25,000	30,000	1	25,000	30,000
	กรรมการ	11	10,000	15,000	11	10,000	15,000
2	คณะกรรมการตรวจสอบ						
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1	10,000	30,000	1	10,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	3	5,000	15,000	3	5,000	15,000
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	10,000	30,000	1	10,000	30,000
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	5,000	15,000	2	5,000	15,000
4	โบนัสกรรมการ	โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงิน ไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปี			โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงิน ไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปี		

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ เพียงชุดเดียว

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาให้นำเรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอต ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังต่อไปนี้ให้เป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และ ทำการลงนามในรายงานสอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ตรวจสอบ
1) นางฉัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน	4563	(2548-2550, 2554-2557, 2563-2568)
2) นางสาวครณี สมกำเนิด	5007	-
3) นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-
4) นางสาวนาถยา ตั้งประดิษฐ์	11591	-
5) นายศิรเมษฐ์ อัครโชคกุลนันท์	11821	-

2. ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 2,575,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี			
● บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)	1,430,000	1,430,000	-
● บริษัท ไทยฟิน จำกัด	220,000	220,000	-
● บริษัท ทรูไทย อีแอนด์เอส จำกัด	385,000	385,000	-
● บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด	400,000	400,000	-
● กิจกรรมร่วมค้า แอล.ดี.เอส – เอ็น.ดี.พี.	50,000	50,000	-
งบการเงินรวม	90,000	90,000	-
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	2,575,000	2,575,000	-

ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต และผู้สอบบัญชีที่แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าอย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข. การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

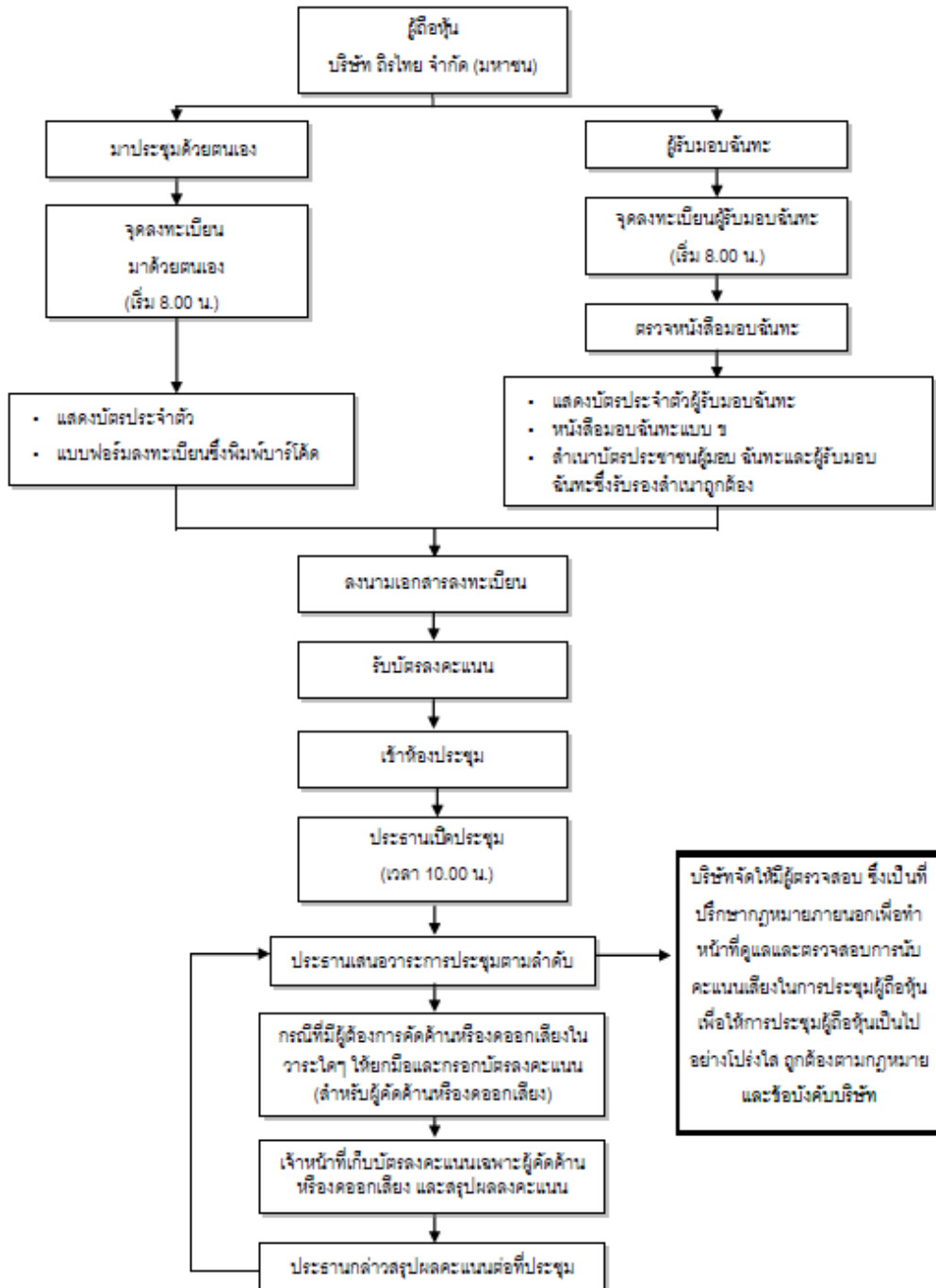
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

(6) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)



* โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ณ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย บี) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

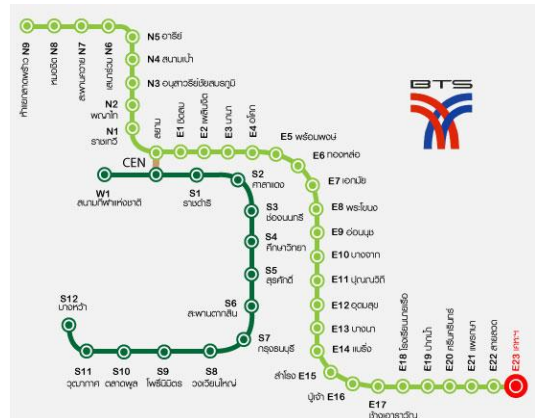
โทร: 0-2769-7699



การเดินทาง

บริษัทฯ จัดให้มี รถรับ-ส่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมจากรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโดยลงที่ สถานีปลายทางเคหะฯ (E23) ทางออกที่ 3

- รับเข้า จาก BTS เคหะฯ - บริษัทฯ เวลา 09.00 น.
- รับออกจากบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยสิ้นสุดที่ BTS เคหะฯ (E23) เวลาประมาณ 12.30 น.



ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง ติดต่อสำรองที่นั่งที่หมายเลข 0-2769-7699 ต่อ 1220 (คุณรัฐพล) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอใช้บริการรถรับ-ส่งที่ได้สำรองที่นั่งเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. อีรไทย โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นปริมลสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3. _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

4. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี
 890/395 อาคารเดอะพาโน ถนนพระราม 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
5. นายสิงห์ชัย ทนินช้อน อายุ 69 ปี
 47 ซอยอินทามาระ 13 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ในกรณีที่ข้อมูลของบริษัทฯ ได้รับมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับมอบฉันทะตกลงดำเนินการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ ความยินยอมแก่ บริษัท อีรไทย จำกัด (มหาชน) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 และ
รับทราบการจ่ายงานปันผลระหว่างกาลตามมติกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายจรรวีทย์ สวมมาลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสนันท์ สันติโชตินันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกานต์ วงษ์ปาน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทรูไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 ณ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1ปี) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายนามของกรรมการอิสระสำหรับการมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจ

- | | |
|--|---|
| 1. ชื่อ | - ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม |
| ประเภทของกรรมการ | - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| อายุ | - 75 ปี |
| ที่อยู่ | - 890/395 อาคารเดอะพาโน ถนนพระราม 3 ยานนาวา
กทม. 10120 |
| มี/ไม่มีวาระที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กรรมการอิสระ | - (ไม่มี) |
| 2. ชื่อ | - นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน |
| ประเภทของกรรมการ | - กรรมการอิสระ |
| อายุ | - 69 ปี |
| ที่อยู่ | - 47 ซอยอินทามาระ 13 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 |
| ไม่มี/มี วาระที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กรรมการอิสระ | - (ไม่มี) |

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) ปิดอาคารสแตมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารสแตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมาทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2566 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1ป) ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ (เอกสารแนบ 10 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม)

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) เพื่อลงทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพ่นผ่นการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
2. กรณีมอบฉันทะ โดยไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
3. กรณีมอบฉันทะ โดยระบุตามความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะ ให้ส่งมอบใบมอบฉันทะนั้นแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด