

# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  
ลงทุนและงบประมาณประจำปี 2567

# ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายฟ้ายทุน (Capex) ประจำปี 2567

## งบ Capex ปี 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

| ประเภททรัพย์สิน              | งบประมาณ<br>รายจ่ายลงทุน |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 16.00                    |
| 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์     | 12.00                    |
| 3. อื่นๆ                     | 2.00                     |
| รวม                          | 30.00                    |

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ กลุ่มที่ดินส่วนปรับปรุงที่ดิน, เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ

## งบลงทุนระยอง

(หน่วย : ล้านบาท)

| การก่อสร้างโรงงานที่ จ.ระยอง | งบลงทุน |
|------------------------------|---------|
| 1. โรงงานระยองเฟส 1          | 109.00  |
| 2. Plant ระยอง               | 11.00   |
| รวม                          | 120.00  |

หมายเหตุ : ในส่วนงบลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ จ.ระยอง ยังไม่รวมราคาที่ดินเช่า

# ขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2567

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          | Actual           | Actual         | Budget         | Total            | Y'65 - Y'66    |            | Budget           | Y'66 - Y'67    |            | Budget           | Budget           |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
|                                | ปี 2565 (12M)    | ปี 2566 (9M)   | ปี 2566 (3M)   | ปี 2566 (12M)    | เพิ่ม (ลด)     | %          | ปี 2567 (12M)    | เพิ่ม (ลด)     | %          | ปี 2568 (12M)    | ปี 2569 (12M)    |
| รายได้                         |                  |                |                |                  |                |            |                  |                |            |                  |                  |
| รายได้จากการขาย                | 844,125          | 655,134        | 226,896        | 882,030          | 37,905         | 4%         | 1,036,663        | 154,633        | 18%        | 1,169,728        | 1,298,580        |
| รายได้จากการให้บริการ          | 158,664          | 177,748        | 71,451         | 249,199          | 90,535         | 57%        | 260,671          | 11,472         | 5%         | 294,205          | 317,490          |
| <b>รวมรายได้</b>               | <b>1,002,789</b> | <b>832,882</b> | <b>298,347</b> | <b>1,131,229</b> | <b>128,440</b> | <b>13%</b> | <b>1,297,334</b> | <b>166,105</b> | <b>15%</b> | <b>1,463,933</b> | <b>1,616,070</b> |
| ต้นทุนขาย                      | 602,898          | 461,028        | 156,383        | 617,411          | 14,513         | 2%         | 729,932          | 112,521        | 18%        | 831,724          | 932,540          |
| ต้นทุนการให้บริการ             | 109,078          | 127,867        | 53,458         | 181,325          | 72,247         | 66%        | 184,260          | 2,935          | 2%         | 208,004          | 224,273          |
| <b>รวมต้นทุน</b>               | <b>711,976</b>   | <b>588,895</b> | <b>209,841</b> | <b>798,736</b>   | <b>86,760</b>  | <b>12%</b> | <b>914,192</b>   | <b>115,456</b> | <b>14%</b> | <b>1,039,728</b> | <b>1,156,813</b> |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>             | <b>290,813</b>   | <b>243,987</b> | <b>88,506</b>  | <b>332,493</b>   | <b>41,680</b>  | <b>14%</b> | <b>383,142</b>   | <b>50,649</b>  | <b>15%</b> | <b>424,205</b>   | <b>459,257</b>   |
| รายได้อื่น                     | 12,532           | 7,394          | 2,312          | 9,706            | (2,826)        | -23%       | 9,277            | (429)          | -4%        | 9,763            | 10,233           |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย          | 105,320          | 77,952         | 33,277         | 111,229          | 5,909          | 6%         | 126,440          | 15,211         | 14%        | 141,047          | 155,191          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          | 80,519           | 61,103         | 22,889         | 83,992           | 3,473          | 4%         | 88,418           | 4,426          | 5%         | 89,964           | 91,542           |
| <b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b> | <b>117,506</b>   | <b>112,326</b> | <b>34,652</b>  | <b>146,978</b>   | <b>29,472</b>  | <b>25%</b> | <b>177,561</b>   | <b>30,583</b>  | <b>21%</b> | <b>202,957</b>   | <b>222,757</b>   |
| ต้นทุนทางการเงิน               | 11,914           | 5,770          | 1,758          | 7,528            | (4,386)        | -37%       | 5,741            | (1,787)        | -24%       | 9,645            | 12,038           |
| <b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>     | <b>105,592</b>   | <b>106,556</b> | <b>32,894</b>  | <b>139,450</b>   | <b>33,858</b>  | <b>32%</b> | <b>171,820</b>   | <b>32,370</b>  | <b>23%</b> | <b>193,312</b>   | <b>210,719</b>   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้          | 19,791           | 20,904         | 7,018          | 27,922           | 8,131          | 41%        | 34,364           | 6,442          | 23%        | 38,662           | 42,144           |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>            | <b>85,801</b>    | <b>85,652</b>  | <b>25,876</b>  | <b>111,528</b>   | <b>25,727</b>  | <b>30%</b> | <b>137,456</b>   | <b>25,928</b>  | <b>23%</b> | <b>154,650</b>   | <b>168,575</b>   |