

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

สถานที่และเวลา

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application OJ-E-AGM ของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้กำหนดไว้ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 8 ราย จำนวน 336,449 หุ้น และรับมอบฉันทะ 23 ราย จำนวน 52,257,783 หุ้น รวมเป็น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 52,594,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4382 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม และนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ | วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายอัษฎากร | ลิ้มปิติ | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายสายัณห์ | สตางค์มั่งคด | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 2 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางสาวศศิธร | วงศ์วิไล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายฐิติศักดิ์ | สกุลครู | กรรมการ |
| 6. นายศิวินัส | นาคทัต | กรรมการ |

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| 7. นางพจนารถ | ปริญญภัทรภัทร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเดชบัณฑิต | เหรียญทรัพย์ดี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางสาวนฤศสัย | มธุริติรัฐ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 7 คน คือ

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายสุรศักดิ์ | เหลืองอร่ามศรี | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 1 |
| 2. นางสาวนภาศิริ | มธุริติรัฐ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีการเงิน |
| 3. นายยศพน | แสงนิล | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6. นายอิสสระชัย | เดชาฤทธิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภิบุญ จำกัด |
| 7. นายธีระชัย | สิริธัญญานนท์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ขออนุญาตแนะนำการใช้โปรแกรม หรือ Application สำหรับการประชุมครั้งนี้ ตามคู่มือที่ได้ส่งให้แล้ว ท่านผู้เข้าประชุมจะมี 2 เมนู คือ 1) E-meeting ผ่าน Zoom เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม และ 2) E-voting ผ่านเว็บ เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งเมนูนี้จะใช้สำหรับผู้ที่มิสิทธิลงคะแนนเสียงเท่านั้น และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้เข้าประชุมไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. ในการลงคะแนนเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู E- Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ผ่าน Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆของท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

6. ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

6.1 ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

6.2 เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด **Unmute** และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง **Chat** แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

6.3 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

6.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง **Chat** เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามและปิดไมค์ สำหรับคำถามที่ไม่สุภาพ หรือมีลักษณะก่อกวน เพื่อควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

และหากไม่มีคำถามใดเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ผมขอเรียนถึงวาระในการประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น รวม 10 วาระ ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนส่งวาระล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีการเสนอวาระล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ ครับ

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 450 หุ้น รวมเป็น 32 ราย จำนวน 52,594,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4387 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2

คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานว่า ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทได้ดำเนินการในหลายเรื่อง ท่ามกลางภาวะวิกฤตในหลายด้าน ด้วยความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ของคณะบริหารทุกท่าน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาในอีกหลายด้าน ในเรื่องการขยายตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และงานสนับสนุนของทุกหน่วยงาน รวมทั้งงานพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอ มอบหมาย **นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี** กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. สถานการณ์ทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564

สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และราคาวัตถุดิบในการผลิต ในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 1 แม้ราคาจะค่อนข้างคงที่ในไตรมาสที่ 2 และ 3 แต่ยังมีปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศ และกำลังผลิตของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาได้ โดยเปิดทำการตามปกติ และดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

2. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2564

จากความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติงานของบริษัท ทำให้ในปี 2564 บริษัท มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 3,760 ล้าน หรือเติบโตขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.28 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 382 ล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเป็นผลมาจากทีมบริษัท ทีมขาย และทีมผลิตซึ่งช่วยกันบริหารจัดการเรื่องต้นทุนในการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

รายได้จากการขายมาจากตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 87.53 และในประเทศร้อยละ 12.45 โดยตลาดในต่างประเทศค่อนข้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นบริษัทฯ จึงวางแผนที่จะทำการตลาดและเติบโตในต่างประเทศค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการขายก็เป็นไปตามที่บริษัทฯ วางแผนเอาไว้

ในปี 2564 บริษัทฯ วางแผนขยายฐานตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนร้อยละ 19.76 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 14.07 จากรายได้จากการขาย ตลาดยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 53.55 ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ที่ร้อยละ 4.48 และตลาดเอเชียและกลุ่มประเทศอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 9.74

รายได้จากการขายหลัก มาจากบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Resealable Bags) ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มถุงซิปปกติ หรือ ถุงซิป Slider อยู่ที่ร้อยละ 89 ของรายได้ ส่วนสินค้าประเภทหลอดจะมีสัดส่วนการขายที่ลดลงตามกระแสนิยม ซึ่งบริษัทฯ ได้คาดการณ์ ในปีที่ผ่านมามียอดอยู่ที่ 6% ของรายได้ และสินค้าประเภทอื่นๆ จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5 ของรายได้รวม

ความสำเร็จด้านการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) รวมถึงให้ความสำคัญในแง่ของความยั่งยืน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้วางขายสินค้าถุงขยะที่ผลิตมาจากวัสดุ Recycle ภายใต้แบรนด์ SUNBIN และสินค้า ถุงซิป Anti-Virus ภายใต้แบรนด์ SUNZIP ซึ่งตอบโจทก์กลุ่มลูกค้า

ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดระเบียบหมวดหมู่สินค้า และจัดระเบียบเครื่องหมายการค้าเพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ช่องทางการขายและการส่งออกก็มีความหลากหลายมากขึ้น สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งเน้นไปยังการขายผ่านตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยเฉพาะสินค้า SUNBIN นอกจากนี้แบรนด์ของบริษัทก็มีตัวตนมากขึ้นในตลาดของช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในตลาดหลักอย่างช่องทาง SHOPEE และ LAZADA

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการจำหน่ายสินค้า โดยการเปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน SUNFAMILY ให้กับคุณแม่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงนํ้านมแม่ SUNMUM ในการบันทึกและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ปริมาณคงเหลือของถุงนํ้านมฯ ที่เก็บเอาไว้ ผ่านการสแกน QR code หน้าผลิตภัณฑ์ SUNMUM เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ

การพัฒนาองค์กร และบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรโดยปรับกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อใช้ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนองค์กรให้กับผู้บริหาร และปฏิบัติงานให้พนักงานตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืน และพยายามสร้างคุณค่าของบริษัท และผลิตภัณฑ์

ในแง่ของของบุคลากร บริษัทฯ เน้นเรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) มากขึ้น จากเดิมที่มุ่งเน้นด้านดังกล่าวเฉพาะผ่านงานวิจัยและพัฒนา แต่ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ลงไปถึงบุคคลากรทุกระดับ เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบเดิม ไปสู่วัฒนธรรมนวัตกรรม ผ่านโครงการ “THIP 30X” กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2565

นโยบายป้องกันและดูแลพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดหาวัคซีนให้พนักงานได้ครบ 3 เข็มทุกคน หรือคิดเป็นร้อยละร้อย ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการดูแลพนักงานทั้งในด้านสวัสดิการ และความเป็นอยู่อย่างครบถ้วน เพื่อให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานได้อย่างปกติ กอปรกับจัดทำแผนงานและกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีขึ้น เช่น การจัดทำศูนย์พัก-แยกกักกันในสถานที่ทำงาน (Factory isolation) เป็นต้น และเพื่อเป็นการดูแลสังคม และชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น แบ่งสถานที่ศูนย์พัก-แยกกักกัน ให้กับประชาชนโดยรอบของบริษัท และบริจาคเงินและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการชดเชย และกำจัดขยะติดเชื้อให้กับโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ดูแลผู้ป่วยด้วย

รางวัลที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมา

- รางวัล G-MARK Design Excellence Award สำหรับแอปพลิเคชัน SUNFAMILY ที่ใช้คู่กับถุงเก็บนํ้านมแม่ SUNMUM
- รางวัลจากศูนย์ป่าไม้นครปฐม สำหรับบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- รางวัลจากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับการออกแบบถุงขยะและถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยถังขยะที่สามารถซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียเพื่อการใช้งานที่ยาวขึ้น
- ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Rising Star Sustainability Awards” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
- ได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงานดีเด่นในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท “Outstanding Company Performance Awards”
- ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น “Outstanding CEO Awards” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

- เป็น 1 ใน 100 บริษัท ที่ได้รับการเปิดเผยรายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒนา ว่ามีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสำรวจและประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

- การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระดับ Silver Award ในปี 2564

3. แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2565

- เร่งขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ในต่างประเทศ จากปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดในอเมริกา และในยุโรป บริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้ในภูมิภาคดังกล่าว ตลอดจนมุ่งเน้นขยายตลาดในตลาดในกลุ่มโอเชียเนีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในกลุ่ม ASEAN ด้วยสินค้าแบรนด์ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายจากกลุ่มประเทศดังกล่าว

- พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังผลิตอย่างน้อยร้อยละ 30 และลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การบริหาร LEAN & KAISEN และ Debottleneck

- มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์วัสดุรีไซเคิล และผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุหมุนเวียน

4. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย CAC

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีอายุ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของโครงการฯ ต่อไปอีกครั้งแล้ว

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำและได้ทำหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแจ้งไปยังคู่ค้า และลูกค้าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน คู่ค้า และองค์กรภายนอก ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้รวม 3,797.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,210.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 586.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.28

- ค่าใช้จ่ายรวม 3,335.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,805.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 589.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89
- กำไรสุทธิ ล้านบาท 382.82 เปรียบเทียบกับปีก่อน 347.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม 2,956.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,511.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 389.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3
- สินค้าคงคลัง 733.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 437.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 295.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3
- หนี้สินรวม 643.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 497.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 146.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,313.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,014.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 299.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 236.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 475.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 239.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.3

นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายธีระชัย สิริธัญญานนท์** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2564 จำนวน 382.82 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 125,999,560.40 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2564 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากดังนี้

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 125,999,560.40 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญไม่เกินจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น จำนวน 9,999,686 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจ่ายปันผล อีกจำนวน 314 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 314 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 90,000,000 บาท เป็นจำนวน 89,999,686 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
 ชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้
 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 89,999,686 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)
 แบ่งออกเป็น 89,999,686 หุ้น (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 89,999,686 หุ้น (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ
 บริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
 พาณิชย และ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนน
 เสียง ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

วาระที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ **นายธีระชัย สิริบุญญานนท์** ผู้มีส่วนได้
 เสียในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาและการลงคะแนนเสร็จสิ้น

และ มอบหมายให้ **นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี** นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการ
 ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน
 คือ

1. นายสายัณห์ สดงามคัมภล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิวินัส นาคทัต กรรมการ
3. นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการ
 แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวศศิธร วงศ์ไฉไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหากำหนด
 คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของกรรมการ
 ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายนิวัฒน์ บางเสี่ยม กรรมการอิสระ
2. นายธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายนิวัฒน์ บางเสี่ยม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

2. นาย ธัญ ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

3. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ ได้กลับเข้าที่ประชุมและได้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

| รายการ | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564 | |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | วงเงินที่เสนอ | จ่ายจริง |
| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | 11,000,000 | 10,800,000 | 9,765,000 |

องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการ

| | ปี 2565 | ปี 2564 |
|---|---------|---------|
| 1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน) | | |
| 1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน | | |
| -ประธาน | 50,000 | 50,000 |
| -กรรมการ | 35,000 | 35,000 |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง) | | |
| -ประธาน | 20,000 | 20,000 |
| -กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | 10,000 | 10,000 |
| 2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง | | |
| 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | | |
| -ประธาน | 20,000 | 20,000 |
| -กรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| 2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง) | | |
| -ประธาน | 20,000 | 20,000 |
| -กรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง) | | |
| -ประธาน | 20,000 | 20,000 |
| -กรรมการ | 10,000 | 10,000 |

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2565 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท

และมีคำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ และการประกันความรับผิดของกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) คำตอบแทนในรูปของโบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม ว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

| รายการ (หน่วย : บาท) | ค่าสอบบัญชี | | เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2564 |
|--|-------------|-----------|---------------------------|
| | 2565 | 2564 | |
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 1,050,000 | 1,050,000 | - |
| 2. ค่าสอบทานงบไตรมาส | 600,000 | 600,000 | - |
| 3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี | 100,000 | 100,000 | - |
| รวมค่าสอบบัญชี | 1,750,000 | 1,750,000 | - |
| 4. ค่าบริการอื่น-การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท | 100,000 | 100,000 | - |
| รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น | 1,850,000 | 1,850,000 | - |

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะเพิ่มขึ้นใบอนุญาตละ 100,000 บาท

นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ขัดแย้งแต่อย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบ

บัญชีสำหรับปี 2565 เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทโดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

| รายการ | คะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|---|
| เห็นด้วย | 52,594,682 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 52,594,682 | 100.0000 |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

นาย ไชยศักดิ์ กระจาปนังการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 บริษัทฯ คาดว่า จะมีการควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition: M&A) หรือการร่วมทุน (Joint Venture: JV) หรือไม่ อย่างไร

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสสำหรับเรื่องดังกล่าว และในปีที่ผ่านมา มีหลายบริษัทยื่นข้อเสนอเข้ามายังบริษัทฯ โดยคณะทำงานได้สอบถามทางธุรกิจถึงความเหมาะสม ราคา และความสามารถที่จะทำกำไร ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา

นางสาวมธุพรต จันทร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันมีภาวะปรับตัวสูงขึ้น กรณีนี้มีผลอย่างไรต่อราคาเม็ดพลาสติก และบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหอย่างไร

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันซึ่งมีผลต่อราคาเม็ดพลาสติก โดยสินค้าแบรนด์ของบริษัท (own brand) นั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยใช้นวัตกรรมจากแผนกวิจัยและพัฒนา อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการบริหารต้นทุนการผลิตให้ลดลงตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวิกฤตดังกล่าว

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 1 ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้ นโยบายเรื่องของราคาสำหรับธุรกิจประเภทรับจ้างผลิต (OEM) บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงในการขึ้นราคา เว้นแต่กรณีที่ราคาของเม็ดพลาสติกมีการปรับตัวสูงขึ้น หรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 5 บริษัทฯ และ

ผู้ว่าจ้างผลิตจะมีการตกลงปรับราคาอีกครั้ง สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับราคาขายอยู่ตลอดเนื่องจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติกสูง แต่เมื่อดูจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาแล้ว จะสะท้อนให้เห็นว่า เรื่องของราคาเม็ดพลาสติกไม่ได้มีผลกับผลประกอบการของบริษัทมากนัก

นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. FUTURE TEAM มีผลการดำเนินงานในปี 2564 และมีแผนการดำเนินงานในปี 2565 อย่างไร
2. บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 จะมีจำนวนลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น หรือลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับปี

2564

3. จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าใด เมื่อเทียบกับปี 2564

นางพจนารถ ปริญญาภิการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า FUTURE TEAM ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเจตนาเพื่อพัฒนาธุรกิจหลัก และขยายช่องทางในการทำธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยภาวะวิกฤตต่างๆ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 และวิกฤตทางเศรษฐกิจภายนอก ทำให้หลายแผนงานซึ่งมีคุณภาพของทีมงานต้องชะงักลง และคัดเลือกมาเฉพาะโครงการที่จำเป็น และเหมาะสมที่สุดในภาวะวิกฤตดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานของทีมงานไปในด้านการพัฒนาพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทให้มั่นคงแข็งแรง แทนโดยเน้นไปที่ ด้านการผลิต ด้านการขายและการตลาด ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน

นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับโอกาส และความเป็นไปได้ในลงทุนในปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นอกจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องข้อจำกัดของบริษัทฯ ทั้งในด้านกฎหมาย และบุคลากร อีกครั้งหนึ่ง

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 1 ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ คาดหวังว่าจะมีฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 และเมื่อพิจารณาจำนวนฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่ผ่านมาจะพบว่า ฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า การขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของฐานลูกค้า และแผนการขายของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นเนื่องจากการใช้กลยุทธ์การบริหาร LEAN & KAISEN และ Debottleneck ซึ่งส่งผลในด้านการผลิต และต้นทุนในการผลิต ซึ่งต้นทุนการผลิตในทุกๆ ปีของบริษัทฯ จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าเอาไว้

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ค่าเงินบาทในปัจจุบันมีผลกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มค่าเงินบาท อย่างไร

นางสาวนภาศิริ มหสิริรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับแนวโน้มในระยะสั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าค่าเงินบาทยังคงอ่อนตัวอยู่ โดยบริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำการทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วงลดความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลงได้

นายปิติ ฌ ป้อมเพชร ผู้รับมอบฉันทะ ของ **นางภัศกร จันทรโพธิ์** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ปี 2564 อัตราการใช้กำลังผลิต (utilization rate) ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าใด

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังผลิต (utilization rate) จะอยู่ที่เกินกว่าร้อยละ 90 ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ พยายามคงอัตราดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และยังเป็นหลักเกณฑ์ในการวางแผนขยายกำลังการผลิตให้ยังคงรักษาอัตราการใช้กำลังผลิตดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.49 น.

ลงชื่อ ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานที่ประชุม
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ ธีระชัย สิริบุญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายธีระชัย สิริบุญญานนท์)