

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

สถานที่และเวลา

ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย จำนวน 260,507 หุ้น และรับมอบฉันทะ 25 ราย จำนวน 50,847,483 หุ้น รวมเป็น 56 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 51,107,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรุณพล เกียรติไกร เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

1. นายไพโรจน์	วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร	ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวศศิธร	วงศ์ไฉไล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายนิวัฒน์	บางเสี่ยม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายธนัย	ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวนฤศสัย	มธุสิริรัฐ	กรรมการ
9. นายธีระชัย	สิริชัยญานนท์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 10 คน คือ

1. นายเดชบัณฑิต	เหรียญทรัพย์ดี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนภาศิริ	มธุสิริรัฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีการเงิน
3. นายยศพน	แสงนิล	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนารุรกิจ
4. นายชานนท์	ศิริวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ 2
5. นายสิทธิศักดิ์	สิทธิจินดา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ
6. นายศิริภัทร	โกเอี่ยม	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร

7. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
8. นางสาวภัทรีรัตน์	โกสีย์ไกรนิรมล	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
9. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภินุญ จำกัด
10. นายอรรถพล	เกรียงไกร	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

**นายอรรถพล เกรียงไกร** เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
2. ผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะนำมาบันทึกในระบบและนำมานับรวม
3. คะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง มติคะแนนเสียงเป็นไปตามแต่ละวาระตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
4. ปิดรับการลงทะเบียนชั่วคราวก่อนเริ่มลงคะแนนเสียง
5. ซีดเครื่องหมายถูกในช่อง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับ
6. เก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำไปหักกับคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ คะแนนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเก็บบัตรที่เห็นด้วยของทุกวาระ หลังการประชุม
7. คะแนนของท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้บันทึกรวมไว้ เพื่อการลงมติ ตามวาระเรียบร้อยแล้ว
8. ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับคะแนนเสียง
9. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงาน กฎหมายอภินุญ จำกัด คือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับการลงคะแนนเสียง
10. แต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในภายหลัง
11. ผู้ถือหุ้นที่ไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนในบัตร และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออกและเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้น วางบัตรไว้บนโต๊ะด้วย เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
12. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกการนับคะแนนเสียงไว้แล้ว
13. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อมูล
14. ความคิดเห็น หรือ คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 9 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1**                    **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม**            ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,868,060	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,868,060	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย จำนวน 1,760,079 หุ้น รวมเป็น 62 ราย จำนวน 52,868,060 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 2**                    **คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**นางพจนารถ ปริญญาทรัพย์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนการทำงานในหลายด้าน เพื่อให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอมอบหมาย นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และความคืบหน้าของโครงการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ (CAC) ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

## 1. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2565

ร้อยละ 85 ของการขายสินค้าของบริษัท มาจากการส่งออก ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ล้วนกระทบต่อกิจการของบริษัท โดยในช่วงต้นปี 2565 เกิดวิกฤตในการส่งออกสินค้า และค่าขนส่งสินค้า ทำให้การขายสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในขณะที่เดียวกันก็มีการเปิดประเทศมากขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 เพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะมีความต้องการสินค้าของบริษัทมากขึ้น

ในช่วงกลางปี 2565 เกิดปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ในยุโรป สงครามระหว่างประเทศยูเครน และประเทศรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อสภาวะเงินเฟ้อ ค่าแรง และค่าน้ำมันที่สูงขึ้น

จากกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกิจการ และผลประกอบการช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในหลายส่วนในปีที่ผ่านมา ดังเช่น

- ฝ่ายขาย ดำเนินการค้นหา และเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มลูกค้า หรือตลาดที่ยังไม่เคยเข้าถึง (Untapped opportunity) และตลาดสำคัญ เช่น ตลาดในประเทศอเมริกา โดยเฉพาะลูกค้าค้าปลีกรายใหญ่ ในพื้นที่ต่างๆ อย่าง Walmart เพื่อเพิ่มยอดขาย ขณะเดียวกันตลาดยุโรป บริษัทก็เข้าไปติดต่อเพื่อที่จะขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เช่น กลุ่มลูกค้าในประเทศเยอรมัน หรือ ประเทศสเปน รวมถึงฝรั่งเศส

นอกจากนี้ตลาดที่สำคัญก็จะเป็นลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ในปีนี้ก็จะมีการเสนอขายสินค้ามากขึ้น เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท

- ในส่วนของโรงงาน มีการปรับใช้หลักการขยายกำลังการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธัญประภคต่างๆ รวมถึงระบบพลังงาน ให้มีความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้สะดวกขึ้น

ในปีที่ผ่านมายอดขายของบริษัทอยู่ที่ 4,072 ล้านบาท ตลาดที่สำคัญคือตลาดหลักในยุโรป หรือคิดเป็นร้อยละ 55 และอเมริการ้อยละ 15 และประเทศไทยร้อยละ 14 เอเชีย และประเทศอื่นๆ อีกร้อยละ 12 และออสเตรเลีย กับนิวซีแลนด์ร้อยละ 5

ยอดขายในประเทศสำหรับในปีที่ผ่านมามีการเติบโตที่สูงขึ้น เพิ่มจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 14

สินค้าหลักของบริษัทยังคงเป็นถุงซิปล็อค หรือบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ ร้อยละ 89 สำหรับหลอด เคยเป็นส่วนสำคัญในยอดขาย แต่ลดลงเรื่อยๆ ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่อัตราร้อยละ 6 อย่างไรก็ตามยอดขายหลอดได้สูงขึ้นเนื่องจากตลาดในประเทศไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น และยังมีความต้องการอยู่ ทั้งรูปแบบที่เป็นพลาสติก และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่ย่อยสลายได้ และยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะอยู่ที่ร้อยละ 5

เมื่อเทียบผลประกอบการในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 3,797 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2565 จะมีผลประกอบการอยู่ที่ 4,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และเป็นปีแรกที่ผลประกอบการมากกว่า 4,000 ล้านบาท ส่วนที่เติบโตมากขึ้นคือส่วนยอดขายในประเทศอย่างที่เรียนไปแล้ว จากเดิมยอดขายในประเทศในปี 2564 จะอยู่ที่ 468 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 ยอดขายในประเทศจะอยู่ที่ 562 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยอดขายต่างประเทศก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้โตเท่ากับรายได้จากยอดขายภายในประเทศ จากปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าพลังงาน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง จากร้อยละ 10.1 เป็นร้อยละ 8.8

รางวัลที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมา

- บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) หรือ หุ้น ESG100 เป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่อง
- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT) ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน
- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระดับ Silver

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ สำหรับปี 2566 **คุณพจนารถ ปริญญาภักกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** จะเป็นผู้รายงานต่อไป

## 2. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

- บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดยแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อคู่ค้า และหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ปี 2565 อบรมจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการรับแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง E-mail : [board-thip@thantawan.com](mailto:board-thip@thantawan.com) และช่องทาง LINE : @TalktoCEO
- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ไตรมาส 2 ของปี 2565

## 3. แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2566

จากการนำเสนอจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าบริษัทได้ผ่านความยากลำบากในการดำเนินงานที่สุด และในปีนี้ก็มีความท้าทายไม่ด้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายสูงสุดเอาไว้ว่าจะเป็น “บริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสำหรับทุกคน” (Inspired sustainable living through trusted innovation for all) สาเหตุที่บริษัทต้องสร้างและพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นพลาสติก มีโอกาสสูงที่จะถูกแทรกแซงและหยุดชะงัก (Disruption) จากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากแค่สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน จึงมีความท้าทายอยู่เสมอที่จะผลักดันองค์กรไปข้างหน้า และพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อมาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่จะถูกแทรกแซง เพราะฉะนั้นทีมงานฝ่ายบริหารจัดการทำงานหนักมากกว่าเดิมหลายเท่า

สำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติที่ได้ประกาศ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยทานตะวันให้ความสำคัญมาโดยตลอด

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ มีตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ความสำเร็จ (Key Success) ต่อเนื่องจากการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ดังนี้

### 3.1. Strategic Partners

การขยายตลาด โดยการต่อยอดจากธุรกิจของลูกค้าในปัจจุบัน โดเนบริษัทจะทำงานในเชิงลึกมากขึ้นกับลูกค้าในปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าปัจจุบันเป็นต้นทุนที่บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ และทำงานร่วมกันมาหลาย 10 ปี เพราะฉะนั้นบริษัทจะเข้าไปขยายตลาดร่วมกันกับลูกค้า หาก Pain Point ร่วมกัน และทำสินค้าร่วมกันเพื่อจะตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ขยายฐานลูกค้าใหม่ในแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งเรื่องความเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศ เพราะฉะนั้น ในแต่ละประเทศที่บริษัทยังเข้าไปทำตลาดไม่ถึง บริษัทจะมีทีมงานใหม่ และทีมงานเดิมร่วมกันเสาะหาตลาด และเร่งสร้างลูกค้าใหม่ให้เร็วที่สุด

ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) ในการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สาเหตุที่ต้องหาผู้ค้าเพื่อมาผลิตสินค้า เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการขาย ดังนั้นเพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อการขาย จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิต และในอนาคตไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในสภาวะเศรษฐกิจ จึงได้เร่งสร้างยอดขายให้มากขึ้น โดยผู้ค้าดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานเทียบเท่ากับบริษัท

### 3.2. Lean to Hi-Efficiency

สร้างประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มากที่สุด เนื่องจากปีนี้มีการแข่งขันสูง บริษัทให้ความสำคัญต่อราคาต้นทุนสินค้าเป็นอันดับแรก ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต และบริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่

### 3.3. Alternative Material

สร้างความแตกต่างทางด้านนวัตกรรม ในเรื่องของการใช้วัสดุดิบในการผลิต เป็นเรื่องที่จะต้องทำ เพราะราคาค่านิยมของโลก เปลี่ยนไปสู่การผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตลอดหลักของบริษัท อย่างไรก็ตามยุโรปก็ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาก ในปลายปีหน้ายุโรปจะเริ่มใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Measurement หรือ CBAM) ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีมาตรการเกี่ยวกับคาร์บอนให้อยู่ในมาตรฐาน ก็อาจเสียค่าธรรมเนียม หรือภาษีมากขึ้น จะทำให้ราคา หรือคุณภาพสินค้านั้นไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ การสรรหาวัสดุดิบใหม่ ทดแทนการใช้เม็ดพลาสติกที่มาจากปิโตรเคมี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งวัสดุดิบที่บริษัทให้ความสำคัญ และพัฒนาประกอบไปด้วย 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

- Post Industrial Recycle และ Post Consumer Recycle ซึ่งจะใช้เม็ดพลาสติกที่นำกลับมาใช้ หมุนเวียนทำวัสดุดิบใหม่
- Mineral PE หรือแร่ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนผสมหนึ่งในการผลิตสินค้า ทำให้ลดการใช้ PE ที่มาจากปิโตรเคมีน้อยลง (Reduce) โดยผสมเข้าไปในการผลิตในอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30
- Green Plastic ที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด
- Upcycling plastic waste นำพลาสติกที่ใช้แล้วมายืดอายุการใช้งาน ด้วยการสร้างมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา

เหล่านี้เป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อตอบโจทย์การผลิตสินค้าให้มีปริมาณคาร์บอนต่ำ เพื่อสอดคล้องกับค่านิยมสากล และสามารถแข่งขันในตลาดยุโรปได้ต่อไป

#### 4. การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการเติบโตของธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อยอดขายเพียงอย่างเดียว โดยจะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้ร่วมมือกับ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (อบก.) สถาบันพลาสติก และบริษัท มิตรซูบิซี แพคตอรี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกนำร่อง ในการพัฒนาการผลิตที่คำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำ โดยโครงการนี้คาดว่าจะสำเร็จในขั้นแรกภายในสิ้นปีนี้

โดยบริษัทมีแผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภาครัฐ ภายในปี ค.ศ. 2050 บริษัทจะเป็นองค์กรที่มี "Carbon neutrality" หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน คือ การที่ปริมาณการปล่อยคาร์บอน (CO2) เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมาผ่านป่าหรือวิธีการอื่น เช่น การซื้อคาร์บอนเครดิต หรือ การปลูกป่า และในปี ค.ศ. 2065 ตั้งเป้าให้บริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Net Zero Emission

จากที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ ยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

**นายนิรันดร์ จิตประกอบ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1.บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อคู่แข่งของบริษัทในประเทศจีน และเวียดนาม
2. บริษัทได้มีการไปเปิดตลาดในประเทศแคนาดา หรือประเทศอินเดียหรือไม่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า จีนและเวียดนามยังคงเป็นคู่แข่งอยู่เสมอ แต่บริษัทพัฒนาสินค้าในด้านต้นทุน และคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ข้อพิสูจน์อย่างหนึ่ง คือ ลูกค้ารายใหญ่ของเราที่ยุโรป ซื้อขายกับบริษัทมาเกือบ 20 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าที่ไม่ได้พึ่งพาผู้ขายในประเทศจีน และเวียดนามอย่างเดียว เขามองที่คุณภาพสินค้า

ส่วนการเปิดตลาดใหม่ในประเทศแคนาดาหรืออินเดีย บริษัทต้องไปศึกษาความเป็นไปได้ และยังมีปัญหาเรื่องของการทำราคาสินค้า

**นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒิ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1.แผนการคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คาร์บอนต่ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่แปรรูปจากพลาสติกที่ใช้แล้ว ตามคำกล่าวข้างต้น มีสินค้าตัวอย่างให้ชมหรือไม่ และมีอะไรบ้าง ที่ทำไปแล้วหรือทำในปีถัดไป

2. จากกรณีตามคำถามข้างต้น ต้นทุนในการพัฒนา และผลิตสินค้าเหล่านี้ บริษัทยังมีความสามารถในการแข่งขัน กับตลาดโลกหรือไม่ อย่างไร เช่นผลิตภัณฑ์ถุงขยะ หลอด หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็ก

ทั้งนี้ขอชื่นชมที่บริษัทได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณต่างๆ ในปีที่ผ่านมา

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในโลกของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีรูปแบบการจัดหมวดหมู่หลายแบบ ไม่จำเป็นต้องไปใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอย่างเดียว โดยบริษัทมีการนำหลัก 6Rs ได้แก่ 1.Re-New 2.Re-Duce 3.Re-Use 4.Re-Pair 5.Re-Cycle 6.Re-Cover มาใช้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น หลอด Sun Eco ใช้หลัก Re-Use คือ หากเป็นหลอดปกติจะใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้สามารถพกพาได้ และสามารถนำไปล้าง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คือถุงขยะ SUNBIN ซึ่งเราใช้เสีย

จากกระบวนการผลิตมา Re-Cycle ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดี อีกตัวอย่างหนึ่งคือการใช้หลัก Re-Duce เราพัฒนาและผลิตถังขยะ ที่ลดการใช้เม็ดพลาสติกให้น้อยลง คือเป็นถึงขยะที่มีลักษณะเป็นโครง (ตัดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป) โดยไม่ได้ใช้พลาสติกผลิตออกมาเต็มถัง ซึ่งได้รับรางวัลในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่เราคิดค้นขึ้นมาถูกวางจำหน่ายแล้ว บางชนิดอยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนา ในส่วนของราคาขายนั้นเนื่องจากสินค้าของเราเป็นนวัตกรรมที่ไม่เหมือนคู่แข่ง และคู่แข่งไม่มีสินค้าที่ขายแบบเดียวกันจึงยังสามารถแข่งขันได้ แต่ในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ Recycle ที่เหมือนกันกับคู่แข่ง บริษัทได้สำรวจราคาก่อนวางจำหน่าย จึงยังสามารถทำราคาได้

แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Bioplastic) เช่น ถ้วยย่อยสลาย หรือ ถุงที่ผลิตมาจากพืชผลทางการเกษตร ยังมีราคาต้นทุนที่สูงอยู่ คือ แพงมากกว่าราคาเม็ดพลาสติกปกติถึง 2-3 เท่า ซึ่งบริษัทได้วางจำหน่ายแล้วแต่ไม่ได้ทำตลาดมากเท่าผลิตภัณฑ์ปกติ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมวิจัยกับพันธมิตรธุรกิจ หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อจะพัฒนาวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่ต่ำลงใกล้เคียงกับวัตถุดิบปกติ

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้

ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงนั้น ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ต้องเจอกับปัญหานี้ แต่ทั่วโลกก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกัน ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้สามารถผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เขาจ่ายได้ ซึ่งตลาดยุโรปยินดีที่จะจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์นี้มากกว่า สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการชื้อจนกว่าจะลดต้นทุนเพื่อทำราคาได้ ซึ่งการลดต้นทุนตรงส่วนนี้จำเป็นต้องมีผู้ผลิตเม็ดจำพวกนี้หลายราย และผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะค่อยๆมีการปรับตัวต่อไปในอนาคต โดยการลดต้นทุนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันสองวัน จะเห็นได้จาก Road Map ซึ่งยาวนานถึงปี ค.ศ. 2050 แต่บริษัทอยู่ในกระแสนี้มาโดยตลอด เราไม่ได้อยากว่าใครในวงการนี้

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้ันท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ **นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ในสาระสำคัญ ดังนี้

#### **1. งบกำไรขาดทุน**

- รายได้รวม 4,128 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.73
- รายได้จากการขาย 4,072 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30
- รายได้อื่น 55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.53
- ค่าใช้จ่ายรวม 3,706 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 589.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.15
- ต้นทุนขาย 3,298 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.28 สาเหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้น และค่าไฟ



- ค่าใช้จ่ายในการขาย 122 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.14 สาเหตุมาจากมาจากการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสอดคล้องกับการเติบโต และแปรผันตามยอดขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 285 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70 สาเหตุมาจากมาจากการปรับโครงสร้างค่าแรง และการอบรมพนักงานในองค์กรเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท
- กำไรสุทธิ 363 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 382 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.16

## 2. งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม 3,025 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,393 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,621 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 สาเหตุมาจากลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ลดลงเนื่องจากสถานการณ์สงครามและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้อุดการสั่งซื้อลดลง หากเปรียบเทียบกับปีก่อนช่วงเริ่มเปิดประเทศจะมียอดการสั่งซื้อเยอะ ทำให้เกิดส่วนต่างดังกล่าว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,631 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2
- อีกส่วนที่สำคัญคือเรื่องของเงินลงทุนตามสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นการบริหารจัดการเงินคงเหลือของบริษัท จะเห็นได้ว่าเงินสดคงเหลือ 282 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่ได้นำไปลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินเหล่านี้ ในปี 2565 บริษัทมีการลงทุนตรงส่วนนี้มากขึ้น
- หนี้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 1,631 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,335 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 296 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.2

## 3. หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวม 509 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 643 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 133 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.8
- ลูกหนี้การค้า 294 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 382 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 สืบเนื่องจากธุรกรรมต่างๆ ที่ลดลงไปช่วงสิ้นปี
- ภาษีค้างจ่าย 15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66.5 ลดลงเนื่องจากบริษัทได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI เพิ่มเติมเข้ามาเป็นบัตรที่ 2 ทำให้ภาษีที่จะต้องชำระลดลง
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,515 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 สาเหตุมาจากกำไร และเงินปันผล

## 4. งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 519 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.5 มาจากกำไรที่ใกล้เคียงกับปีก่อน และหนี้สินลดลง

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 306 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 587 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 280 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.8
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน 170 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.2 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผล

**นางสาวศศิธร วงศ์ไฉ** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**นาย ธีระวุฒิ นวลแสง** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ก่อนอื่นขอแสดงความขอบคุณผู้บริหาร และทีมงาน เพราะต้องต่อสู้อย่างหนักบนเส้นทางดำเนินธุรกิจประเภทนี้ เพราะธุรกิจที่แข่งขันสูงมากทั้งปัจจุบัน และในอนาคต

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับยอดขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 กลุ่มถุงชิป ลูกค้าต่างประเทศ 615 ล้าน ลดลงจาก 862 ล้านในไตรมาส 4 ของปี 2564 ยอดขายที่ลดลงอย่างมากเป็นเพราะสาเหตุใด และปัญหาตรงส่วนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

2. ยอดขายในฝั่งประเทศอเมริกาในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ลดลงอย่างมาก หากเทียบกับกลุ่มยุโรปที่ไม่ได้ลดลงเยอะ เนื่องจากสาเหตุใด มีการปฏิเสธการซื้อขาย หรือยุติความสัมพันธ์หรือไม่

**นางสาวนภาศิริ มหุทธิรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เป็นผลจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และกลุ่มลูกค้าในประเทศอเมริกาลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ โดยบริษัทพยายามเปิดตลาดให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ บริษัทมีการเดินทางไปเข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อไปจัดแสดงสินค้า และพบปะกับลูกค้า ภายหลังจากมีการเปิดประเทศ

**นาย สารบียัตติงห์ กุรา** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอกล่าวคำชมว่าบริษัท ดำเนินกิจการได้ยอดเยี่ยม ผมถือหุ้นบริษัทนี้มา 20 กว่าปีแล้ว และขอสอบถามเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ปี 2564 จำนวน 343 ล้าน ปี 2565 จำนวน 657 ล้าน และเมื่อพิจารณาหมายเหตุประกอบบชี้อ 10 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการที่บริษัทนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ปี 2564 จำนวน 310 ล้าน ปี 2565 จำนวน 579 ล้าน ส่วนการลงทุนในประเทศลดจาก 200 ล้าน เหลือ 104 ล้าน อยากเรียนถามว่าพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างไร มีกองทุนอะไรบ้าง

**นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ** กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทมีเงินสดเก็บไว้ค่อนข้างมาก และพิจารณาว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องขยายกิจการ ในแง่ของการควมรวมกิติ หรือซื้อกิจการกิติ หรือในแง่ของการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทเติบโต การสะสมเงินสดในประเทศไทยมีค่าตอบแทนค่อนข้างต่ำ ไม่เกินร้อยละ 2 บางช่วงอยู่ที่ร้อยละ 0.70 และการสะสมเงินเอาไว้มันไม่มีประโยชน์ คณะกรรมการจึงพิจารณาหาวิธีการนำเงินไปลงทุนในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงหรือที่ความเสี่ยงต่ำ จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการลงทุน หากเป็นการลงทุนในระยะสั้นก็จะเป็นการลงทุนในต่างประเทศผ่านธนาคาร ซึ่งจะเป็นผู้จัดการให้บริษัท โดยเสนอกองทุนต่างๆ ให้บริษัทพิจารณา ซึ่งจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทก่อนเริ่มนำเงินไปลงทุน ปัจจุบันคณะกรรมการลงทุนติดตามข่าวสารสถานการณ์โลก และตรวจสอบเงินที่ไปลงทุนตลอด เพื่อประเมินสถานการณ์การลงทุน ธนาคารที่ช่วยเราบริหารจัดการคือ เครดิตสวิซ ซึ่งกว่าเราจะเปิดบัญชีกับเครดิตสวิซได้ใช้เวลาเกือบครึ่งปี และมีธนาคารอื่นๆ อีกที่บริษัทกำลังดำเนินการ

เพื่อขอเปิดบัญชีอีก ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของโลก ซึ่งจะไม่มีผลเสียหายหากธนาคารนั้นเกิดความเสียหาย เนื่องจากธนาคารเป็นเพียงผู้จัดการ

โดยคณะกรรมการได้มีแผนรับมือ และเตรียมการเอาไว้ หากช่วงไหนเกิดสภาวะที่ไม่มั่นใจในการลงทุนต่อไป ก็ จะถอนเงินออกมาก่อน และกลับไปลงทุนใหม่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งการลงทุนนี้ผมขอตอบว่ามีความเสี่ยง แต่เป็น ความเสี่ยงที่น้อยมาก

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้

หลักการของบริษัท คือไม่ได้นำเงินทั้งหมดไปลงทุน และไม่ลงทุนเป็นเวลานาน เป็นเพียงการลงทุนระยะสั้น พิจารณาจังหวะว่ากองทุนไหนเหมาะสม เงื่อนไขที่สำคัญคือต้องคุ้มครองเงินต้น แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของอัตรา แลกเปลี่ยน อีกประการคือมีเงื่อนไขในการถอนเงินได้ทุกเมื่อ จริงๆ แล้วเงินก้อนนี้บริษัทไม่ได้ประสงค์จะนำไปลงทุนเพิ่ม แต่มีแผนจะนำไปลงทุนในกิจการอื่น แต่เจรจาไม่ลงตัว ไม่ว่าเรื่องของราคา และความคุ้มค่าของกิจการ ทั้งในไทย หรือ ต่างประเทศ

นับตั้งแต่การนำเงินก้อนนี้ไปลงทุน บริษัทไม่เคยขาดทุนแต่ได้กำไรร้อยละ 10 จากเงินต้น อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการไม่คิดว่าการลงทุนนี้จะเป็นการลงทุนถาวร

**นาย สุวิทย์ พจนโสภณกุล** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผมมีข้อสังเกตว่าต้นทุนในการผลิตในไตรมาสที่ 4 ราคาเม็ดพลาสติกราคาตกลงแล้ว แต่เพราะเหตุใดอัตรา กำไรขั้นต้นถึงไม่เพิ่มขึ้น
2. อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในปีที่ผ่านมาเมื่ออัตราเท่าไร และ ณ เวลานั้นคือเท่าใด เพิ่มขึ้น มาแล้วหรือไม่

**นางสาวนภาศิริ มหุทธิรัฐ** ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ต้นทุนในไตรมาส 4 อย่างราคาเม็ดพลาสติกมีราคากลางจริง แต่บริษัทมีระยะเวลาการผลิตสินค้าอยู่ (lead time) ซึ่งจะล่าช้า 2-3 เดือน นับจากวันที่ได้ซื้อเม็ดพลาสติก ราคาเม็ดในปลายปีที่ราคากลาง จะสะท้อนให้เห็นตัวเลขในไตรมาสถัดมา

**นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี** รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สินค้าหลักของบริษัทคือถุงซิปล็อค ในปี 2563 เรามีกำลังการผลิตที่เต็มอัตราร้อยละ 100 และในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 97 แต่ ช่วงไตรมาส 4 จะอยู่ที่ร้อยละ 70-80 ปัจจุบันเราเริ่มลงทุนในเครื่องจักร และทำ ขยายกำลังการผลิตแบบ Debottleneck ทำให้ Capacity Utilization Rate สูงขึ้นมาอีกร้อยละ 10 แต่โดยรวมแล้วจะประมาณร้อยละ 80

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ** ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่ได้ขายสินค้าแบบผลิต แล้วจะขายได้ทันที จะไม่มีการสั่งสินค้าวันนี้ จัดส่งพรุ่งนี้ แต่เราขายสินค้าตามความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะมีการวางแผน และสั่งสินค้าล่วงหน้า 2 เดือน บริษัทจึงมีหน้าที่เตรียมแผนการผลิต แม้ว่าเราซื้อเม็ดพลาสติกในช่วงที่ลด ราคา แต่การจัดส่งก็มีระยะเวลาเช่นกัน ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ยจะไม่สามารถพิจารณาแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือแค่ไตรมาส เดียวไม่ได้ ซึ่งราคาต้นทุนการผลิตจะสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ ช่วงปลายปีหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม ต่างประเทศจะเริ่มหยุด ตามเทศกาล เพราะฉะนั้นการวางแผนการผลิต หรือการจัดส่งสินค้าอาจเกิดความเร่งด่วน บางครั้งในไตรมาสที่ 4 ก็อาจมี ปัญหาหลายๆ อย่าง เว้นแต่มีการสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตเสร็จสิ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3

ในปัจจุบันช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะเร่งขายให้ได้มากที่สุด เพราะจะไม่รู้ว่าปลายปีจะเจอ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย (economic recession) หรือไม่ ตามที่นักวิชาการคาดหมายกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะลอการ สั่งซื้อได้ เพราะฉะนั้นช่วงที่เราขายได้ เราก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาก่อน ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาเรื่องความผันผวนตลอด

**ผู้ถือหุ้นลงทะเลเบียนเข้าประชุม แต่ไม่แจ้งชื่อและนามสกุลขณะสอบถาม** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. เงินลงทุนที่นำไปลงทุนในปี 2565 ในรายงานผลการดำเนินงาน ที่แจ้งว่านำไปลงทุนในหุ้นกู้ชั้วนินันต์ ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 45 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 4 อยากสอบถามว่ากรณีเป็นหน่วยลงทุนอะไร
2. เงินลงทุนที่นำไปลงทุนในปี 2564 จำนวนประมาณ 500 ล้าน ในปี 2565 เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 700 ล้าน อยากทราบว่าในปี 2566 จะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
3. หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ปกติหลายบริษัทจะมีการชี้แจงว่าไปลงทุนที่ใดบ้าง อยากสอบถามว่าของบริษัทไปลงทุนในหน่วยลงทุนอะไรบ้าง เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบสถานการณ์ไปพร้อมๆ กับผู้บริหาร

**นายยศพล แสงนิล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่าการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทได้ประโยชน์มากกว่าลงทุนในประเทศไทย มีสภาพคล่องมากกว่า เช่น หุ้นกู้ที่ไปลงทุน บริษัทฯ ลงทุนในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่หน่วยเงินบาท ดังนั้นเราจะขายเมื่อใดก็ได้ และมีความปลอดภัย และจะได้ประโยชน์จากการที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขึ้นดอกเบี้ย บริษัทจะยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้น หุ้นกู้ที่ลงทุน ลงทุนผ่านธนาคารกสิกรไทย

**นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ผมติดตาม และถือหุ้นของบริษัทมาหลายปี มีข้อสงสัยว่า โดยสรุปแล้ว อัตราการขึ้นลงของน้ำมัน และวัตถุดิบมีผลต่อกำไรขั้นต้น (Gross profit) หรือไม่ เพราะว่าเป็นปีก่อนๆ ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) จะมีกราฟโดยสื่อความว่า หากวัตถุดิบราคาตก กำไรเราจะเพิ่ม แต่ปีหลังได้มีการนำกราฟออก ผมเคยฟังใน Opportunity Day และคุยกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ว่า การวางแผนล่วงหน้า อย่างที่ท่านอธิบาย วัตถุดิบที่ราคาสูงไม่ค่อยมีผลกับกำไรขั้นต้น สรุปแล้วเป็นอย่างไร

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ** ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า มีผลครับ ถ้าราคาวัตถุดิบลง และราคาน้ำมันลง แต่บริษัทไม่สามารถคาดการณ์การเข้าซื้อได้ทุกจังหวะ และจะไม่กักตุนวัตถุดิบเอาไว้มาก บริษัทต้องสมดุลระหว่างยอดสั่งซื้อ และปริมาณการผลิต

**นาย ศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ การลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยนั้น คือ หุ้นกู้ชั้วนินันต์ใช่หรือไม่

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ** ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ใช่ครับ

**นาย ศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมต่อ ดังนี้

1. ทำไมในรายงานผลประกอบการระบุว่ามีการลงทุนที่ 48.9 ล้านไม่ใช่ 45 ล้านตามที่รายงานครับ
2. ในรายงานแจ้งว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน แล้ว 6 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนอยู่ที่จำนวนเท่าใด
3. คำว่าหุ้นกู้ชั้วนินันต์ จำเป็นต้องถือไปตลอดหรือครับ
4. หุ้นกู้ชั้วนินันต์สถาบันในประเทศ หรือนอกประเทศครับ
5. ในหน้า 147 ในรายงานประจำปี รายได้อื่นๆ มีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ยอดตรงนี้มาจากไหนครับ
6. กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน จริงๆแล้วตัวเลขในรายการนี้ ไม่สามารถนำมาเป็นผลกำไร ขาดทุนได้ ไม่ใช่หรือครับ ท่านเอามารวมตรงรายได้อื่นๆ และเอาไปรวมกับกำไรขาดทุนได้เลยหรือครับ

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ** ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ณ วันที่ลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงบัญชีเปลี่ยนเป็นเงินไทย

นายศพล แสงนิล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ผลตอบแทนมีอัตราโดยประมาณ ร้อยละ 5.3 หุ้นกึ่งดังกล่าวจะเปิดให้ไถ่ถอนหุ้นคืนได้ ประมาณปี 2569

นางสาวภาศิริ มหัทธินัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ว่า รายได้อื่นๆ มาจากหลายกิจกรรมของบริษัท เช่น การขายเศษพลาสติก ขายเศษวัสดุอื่นๆ เป็นต้น

กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ต้องรายงานข้อมูลให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด จึงมีการปรับตรงนี้ให้เป็นมูลค่าตลาด และสามารถนำไปรวมกับกำไรขาดทุนได้

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถดูค่านิยามได้ในหน้า 130 และ 131 ของรายงานประจำปี ในแง่ของบริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะมีการแบ่งเงินลงทุนออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือถือเพื่อที่จะสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จึงต้องปรับมูลค่าเพื่อเข้างบกำไรขาดทุนทุกรอบ ถือเป็นการ Revalue ต้องดูจากกลยุทธ์ของบริษัทว่า เงินลงทุนแต่ละส่วนถือสั้น หรือยาวอย่างไร คำว่ายาวในที่นี้คือเกิน 1 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,894,753	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	7,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,894,753	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 25 ราย จำนวน 33,693 หุ้น รวมเป็น 87 ราย จำนวน 52,901,753 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขาธิการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2565 จำนวน 363.04 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31

ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 112,499,607.50 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 44,999,843 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2565

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมต่อ ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลไม่ทราบว่ามีกำไรคิดภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 แล้วหรือไม่ และมีการคิดจาก BOI ด้วยหรือไม่

2. BOI ปัจจุบันมีสองฉบับใช่หรือไม่ จะหมดอายุในปีไหน และจะมีโอกาสต่อ BOI หรือไม่ครับ

**นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการ** ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า โดยการปันผลจะจ่ายจาก กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท และกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

**นางสาวนภาศิริ มหฺลิตีรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บัตร BOI จะมีอายุประมาณ 3-4 ปี

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากดังนี้

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 112,499,607.50 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 44,999,843 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 11,250 หุ้น รวมเป็น 88 ราย จำนวน 52,913,003 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ นายอักษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ และ มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญไกล เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ
2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ
3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ
2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ
3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 9 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายกำกับดูแลกิจการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้ถือหุ้นหลักและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และมีประวัติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

- ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ กำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทและยังสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับ ควบคุมกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งดังกล่าว

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าว เชิญประชุม

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,911,878	99.9979
ไม่เห็นด้วย	1,125	0.0021
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

2. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000



3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวศศิธร วงศ์วิไล และนางพจนารถ ปริญญาภิภากร ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกரியไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นายรัฐศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	9,500,000	11,000,000	10,275,000

องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	ปี 2566	ปี 2565
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
-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
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง</b>		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 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
2.4 คณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	-
-กรรมการ	10,000	-

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เห็น จึึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2566 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) ค่าตอบแทนในรูปของโบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,904,103	99.9832
ไม่เห็นด้วย	8,900	0.0168
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกரியงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 6 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศศิธร รุ่งศิริวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,050,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2565
	2566	2565	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,190,000	1,050,000	140,000
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	660,000	600,000	60,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	100,000	(100,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,850,000	1,750,000	100,000
4. ค่าบริการอื่น-การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท	200,000	200,000	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2,050,000	1,950,000	100,000

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

**นางสาวศศิธร รุ่งศิริวรรณ** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีความขัดแย้งต่ออย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

เป็นเงิน 2,050,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,050,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

**วาระที่ 8**      **พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ**  
**มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4)**

**ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร** เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) ข้อ 24, 25, 29, 31, 32, 33, 44 และ 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ <u>สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ</u>
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิอาจประธาน	

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p><b><u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></b></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<b>สาม (3) วัน</b>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<b>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</b> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียก และกำหนดวันประชุมในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>
<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นในราชอาณาจักร โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><b>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</b></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา เบื้องวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา เบื้องวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน <b><u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></b></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ใน <b><u>ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จะให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></b></p>
<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <b><u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></b> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <b><u>ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้</u></b></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด</p>



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</b></p>
<p>ข้อ 48 -ไม่มี- (ข้อบังคับเดิมมี 47 ข้อ)</p>	<p>ข้อ 48 <b>ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</b></p>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,913,003	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,913,003	100.0000

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม**

**ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม แต่ไม่แจ้งชื่อและนามสกุลขณะสอบถาม** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในไตรมาส 4 ของปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น ค่าไฟมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และหากภายหลังการเลือกตั้งมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้น ทางคณะกรรมการมีการเตรียมการอย่างไรในการรับมือผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นดังกล่าว

**นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ** ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการบริหารจัดการพลังงานบางส่วน โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ และศึกษาวิธีการวางแผนการใช้ไฟ ส่วนเรื่องค่าแรงยังตอบไม่ได้ แต่เห็นว่าทางสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็กังวลตรงส่วนนี้ หากขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศ

**นางพจนารถ ปริญญาภิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแรงงานหายากมากขึ้น แต่บริษัทตั้งเป้าว่าจะชดเชยแรงงานที่ขาดไปด้วยเครื่องจักรระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automation) ซึ่งยังช่วยลดการใช้พนักงาน และค่าใช้จ่ายประจำที่เกี่ยวข้องกับแรงงานลงไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องพึ่งพิงพนักงานรายวันมากนักตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น

**นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะกลับมาจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

**นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการ** ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ดีขึ้นก็จะกลับมาจัดในปีถัดไป

