

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

สถานที่และเวลา

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ราย จำนวน 1,412,333 หุ้น และรับมอบฉันทะ 25 ราย จำนวน 50,841,325 หุ้น รวมเป็น 70 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 52,253,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0598 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 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธนัย	ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางพจนารถ	ปริญภัทร์ภากร	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหาร
8. นางสาวนฤศสัย	มหัฐิตรีฐู	กรรมการ
9. นายธีระชัย	ศิริชัยญานนท์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 9 คน คือ

1. นางสาวยุวพร	พุ่มประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน
2. นายสุรชัย	ชัยชมภู	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
3. นายศิริภัทร	โกเอี่ยม	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร
4. นายยศพล	แสงนิล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน
5. นายชานนท์	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการถ่ายภาพและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่คัดลอกการประชุม และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 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. ในการนับคะแนนเสียง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาการจัดการวาระระบบการนับคะแนนเสียง
9. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายอภินุญ 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 คำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อออกมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	52,930,163	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	52,930,163	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 15 ราย จำนวน 676,505 หุ้น รวมเป็น 85 ราย จำนวน 52,930,163 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 นั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ความคืบหน้าของโครงการร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ (CAC) และแผนการดำเนินงานในปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566

ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการทางธุรกิจค่อนข้างมาก อีกทั้งการวางกลยุทธ์ในทางธุรกิจที่จะนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตในอนาคตได้

สำหรับธุรกิจของบริษัท ประเภทการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ช่วงมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการใช้งานสินค้าบรรจุภัณฑ์ค่อนข้างมาก ทำให้เป็นกลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างเติบโตไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่ต้นปีมา ทั้งตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ธุรกิจการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจ E-Commerce และธุรกิจอุปโภคบริโภคอื่นๆ ซึ่งจะมีอัตราการเติบโต อัตราร้อยละ 3-5 จากนี้ไป

ผลกระทบในแง่บวกในปีที่ผ่านมาสำหรับบริษัทอีกประการหนึ่ง คือ ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ทำให้มีการลดการพึ่งพาการผลิตจากประเทศจีน ส่งผลให้มีการย้ายแผนการผลิตมายังประเทศไทย ทำให้บริษัทมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายปีที่ผ่านมา และต้นปีนี้

แม้ว่าบริษัทจะทำธุรกิจการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกเป็นหลัก แต่บริษัทมีความพร้อมค่อนข้างมากในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบประเภทใหม่ และวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทในทางที่ดีในอนาคต

สำหรับผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทได้แก่

- ความผันผวนในแง่ของภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศที่ไม่แน่นอน ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการเกิดสงคราม และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทหวังว่าจะไม่เกิดความรุนแรงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้เตรียมความพร้อมการรับมือในหลายด้าน ตลอดจนบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเทศ ซึ่งทำให้กระจายความเสี่ยงได้ดีพอสมควร
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก
- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล)

ถึงแม้ว่ายอดขายในต้นปี 2566 จะลดลงพอสมควร เนื่องจากการปรับลดการเก็บสินค้าเข้าคลังของลูกค้าต่างประเทศ แต่ในช่วงกลางปีต่อเนื่องถึงปี 2567 บริษัทสามารถรักษาการทำกำไรค่อนข้างดี ทำให้มีการเติบโตของยอดขายตามลำดับ

นอกจากนี้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตรายได้ในปี 2567 รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมที่จะนำพาบริษัทไปสู่องค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมาตรฐานของบริษัทก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

สรุปผลประกอบการ

- สำหรับรายได้ ในปี 2566 มีรายได้ทั้งสิ้น 3,411 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 มีรายได้ทั้งสิ้น 4,073 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 16 ซึ่งหากไปพิจารณาเป็นรายไตรมาสจะพบว่ากำไรจะตกลงไปในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น
- สำหรับกำไรขั้นต้น ในปี 2566 มีกำไรทั้งสิ้น 683 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 มีกำไรขั้นต้นทั้งสิ้น 774 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 19 ซึ่งลดลงไปตามยอดขายที่ลดลง แต่ลดลงไปในสัดส่วนที่น้อยกว่าหากเทียบกับรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ในปี 2566 อยู่ที่ 414 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 409 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังคงรักษาไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป

- รายได้อื่น ในปี 2566 อยู่ที่ 71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 56 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกัน
- กำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2566 อยู่ที่ 339 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 422 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 20
- กำไรสุทธิ ในปี 2566 อยู่ที่ 289 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 363 ล้านบาท ต่างกันร้อยละ 21

ในแง่ของสัดส่วนทางการเงินทำได้ค่อนข้างดี ซึ่งมีปัญหาเฉพาะยอดขายที่ตกลงไปในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น

สำหรับการจำแนกยอดขายมีอัตราส่วนการขายโดยแยกตามประเทศ และภูมิภาคดังนี้

- ยอดขายในประเทศไทย มีการเติบโตขึ้น ในปี 2566 อยู่ที่ 577 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 561 ล้านบาท
- ยอดขายในต่างประเทศลดลง เนื่องจากการลดคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อลดปริมาณการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าในช่วงต้นปี 2566

บริษัทมีลูกค้าหลักอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท หรือประมาณร้อยละ 56 ของการขายทั้งหมด อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย และการขายในประเทศจะอยู่ในสัดส่วนถัดลงมาตามลำดับ

ยอดขายที่ลดลงมาจากลูกค้าที่ลดลงไปในตลาดในทวีปอเมริกาเหนือเป็นหลัก และในทวีปยุโรป

สำหรับสัดส่วนของสินค้าจากยอดขาย สินค้าหลักที่สำคัญได้แก่

- ถูชิป คิดเป็นร้อยละ 88 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- หลอด คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด
- สินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขายของสินค้าทั้งหมด

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท มีการปรับลดการลงทุนทางการเงินลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในธุรกิจของบริษัทในปี 2567 จึงทำให้มีเงินสดค่อนข้างมาก ในปี 2566 อยู่ที่ 965 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 282 ล้านบาท ในแง่ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืม ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กำไรสุทธิใกล้เคียงในปี 2565 และยังคงเกินร้อยละ 8 ของการขาย แต่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะมุ่งเน้นให้มีอัตราที่สูงขึ้น โดยเน้นเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการเติบโต ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสนใจจากนี้ไป

รางวัลของบริษัทในปี 2566

- SET ESG RATING ระดับ “A” ได้รับการประเมินจัดอันดับเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 โดย ตลาดหลักทรัพย์
- ได้รับคัดเลือกติดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสถาบันไทยพัฒนา และประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Management System: CEMS) โดย SGS

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

- บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดยแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
- บริษัทฯ ได้จัดอบรมนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ปี 2566 อบรมจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการรับแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง E-mail : board-thip@thantawan.com และช่องทาง LINE : @TalktoCEO
- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย

3. แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2567

สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

- 1) นวัตกรรมเพื่อการเติบโต และยั่งยืน (Innovation Growth and Sustainability)
สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีการพึ่งพิงวัตถุดิบพลาสติกเป็นหลัก ในอนาคตจะมีการสรรหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น
- 2) แยกเพื่อโต (Spin-off for Growth)
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในอนาคต หากการประกอบธุรกิจของบริษัทอื่นใดสามารถแยกไปเติบโตได้ และยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ก็จะได้รับพิจารณา
- 3) ซื้อมาเพื่อโต (External Growth)
พิจารณาการซื้อ หรือควบรวมกิจการ
- 4) สร้างเพื่อโต (Internal Growth)
การพัฒนาเครื่องจักร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- 5) ขยายเพื่อโต (Market Expansion Growth)
บริษัทฯ จะให้ความสนใจในตลาดที่บริษัทฯ ทำได้ดีอยู่แล้ว แต่จะเน้นการเพิ่มลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกา รวมถึงในทวีปเอเชียด้วย
4. การเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน 5 ด้านดังนี้
 - 1) การพัฒนาบุคลากร (People Development)
ปลูกฝังความเข้าใจเรื่อง ESG ให้แก่บุคลากร ในระดับวัฒนธรรมองค์กรและการใช้ชีวิตเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อสังคม

- 2) การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงองค์กร (Digital Transformation)
เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดการเปลี่ยนแปลงทั้งการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การลดการใช้กระดาษ รวมทั้งลดความสิ้นเปลืองของการใช้พลังงาน
- 3) สิ่งแวดล้อม (Environment)
ปัจจุบันบริษัทมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจนถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
- 4) การผลิต (Manufacturing)
การพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาวัตถุดิบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
- 5) นวัตกรรม (Innovation)
การพัฒนาสินค้า จัดให้มีการใช้นวัตกรรมใหม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

นายอังค์ วัชรกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อดีชมบริษัทว่า ในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นไทย และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีการจัด ณ สถานที่ประชุมจริง ไม่ใช่การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และขอสอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. ผลกระทบจากค่าเงินบาท ทั้งค่าเงินบาทอ่อน และค่าเงินบาทแข็ง มีผลต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไร

2. ตอนนี้อยู่ในสหภาพยุโรปมีการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้สิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจะรับมืออย่างไรหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

นายไพโรจน์ วัชรสมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทซื้อวัตถุดิบด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และบาท ในขณะที่เวลาขายก็ขายสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีการส่งออกค่อนข้างมาก มีส่วนต่างจากค่าเงินบ้าง แต่อย่างไรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แทบจะไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีแต่กำไร

ในเรื่องการรณรงค์เรื่องความยั่งยืนในยุโรป สินค้าส่งออกของบริษัท มักจะมีการใช้ซ้ำได้ไม่เหมือนในอดีต และบริษัทมีการพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีปัจจัยเรื่องของต้นทุนที่สูง หากทางลูกค้ายุโรปได้ก็ต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงมากขึ้น

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ในสาระสำคัญ ดังนี้

3.1 งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวม 3,411 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 4,073 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 662 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16
- ต้นทุนจากการขาย 2,728 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,298 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 570 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17

- กำไรขั้นต้นรวม 683 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 774 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12
- รายได้อื่น 71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากเงินชดเชยจากลูกค้า
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 128 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และค่าเดินทางของฝ่ายขายที่มีการเดินทางมากขึ้นหลังจากผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 286 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 286 ล้านบาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่
- กำไรสุทธิ 288 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 363 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21

3.2 งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม 3,166 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,201 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 สาเหตุมาจากการทยอยขายเงินลงทุนบางส่วน ที่เคยถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จึงทำให้มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดมากขึ้น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 965 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 667 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41 สาเหตุมาจากการขายเงินลงทุนตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้

3.3 หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวม 522 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3
- หนี้สินหมุนเวียน 452 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 สาเหตุมาจากเจ้าหนี้การค้า
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,643 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3.4 งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 479 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 519 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของกำไรสุทธิ
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนได้รับเงินคืนจากการลงทุน 394 ล้านบาท โดยปีก่อนเป็นการใช้ไป 306 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน 190 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผล และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมติ

นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1) เงินที่เพิ่มขึ้นฝากเอาไว้ในบัญชีธนาคารรูปแบบใด มีการเปลี่ยนการฝากเงินสดจากเงินฝากประจำมาเป็นออมทรัพย์ใช่หรือไม่ โดยในงบการเงินไม่มีการแจกแจงว่าเป็นฝากประจำเท่าใด ฝากออมทรัพย์เท่าใด เพราะท่านบอกว่าเตรียมจะนำเงินไปลงทุนต่อไป จะได้เปรียบเทียบรายละเอียดทางการเงินได้

2) สินทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือลดลงจาก 625 ล้าน เหลือ 532 ล้าน สาเหตุที่ลดลงเพราะเหตุใด

3) รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้าน ตามที่รายงานว่าเป็นเงินได้ขาดเคยจากลูกค้า ไม่ทราบว่าเป็นการขาดเคยเรื่องอะไรครับ

4) เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนมีกำไร หรือขาดทุน

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในประเด็นที่ 1) ว่า เงินสดส่วนใหญ่อยู่ในออมทรัพย์ และได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่อัตราร้อยละ 1.8 และสามารถเบิกถอนเงินได้ทุกเมื่อ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 145 ของงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานประจำปี

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นประเด็นที่ 2) ว่า สินทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิต และราคาวัตถุดิบ อีกทั้งวางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในประเด็นที่ 2) ว่า ยอดขายบริษัทลดลง บริษัทจึงไม่ผลิตสินค้ามาเพื่อกักเก็บมากเกินไป โดยผลิต และจัดหาวัตถุดิบตามจำนวนยอดสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น หากพิจารณาในปีที่บริษัทมียอดขายมาก ก็จะเห็นว่าบริษัทมีการผลิตและกักเก็บสินค้ามากตามส่วน

นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นประเด็นที่ 3) และ 4) ว่า เป็นเงินขาดเคยค่าเสียโอกาสจากลูกค้าในกลุ่มทวีปอเมริกา เป็นเงินขาดเคยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนมีกำไร ในรายได้อื่นตามงบการเงิน บริษัทมีรายได้อื่นที่ 70 ล้าน โดยมีกำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ที่ 18 ล้านบาท

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ให้ชี้แจงและข้อติชมว่า

1) ในไตรมาส 2 หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทยุติการซื้อหายไป อยากทราบว่ายุติการซื้อขายกับบริษัทโดยถาวร หรือ ชั่วคราว

โดยเรื่องดังกล่าวไม่มีการระบุใน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A (Management Discussion & Analysis) อย่างชัดแจ้งว่าเป็นการยุติการซื้อขายอย่างถาวร หรือ ชั่วคราว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้โปรดระบุเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนในภายหน้า

ผมขอชมเชยพัฒนาการของบริษัทเกี่ยวกับการนำเอาเงินสดมาลงทุนในตลาดเงิน และการลงทุนในประเทศเวียดนาม

2) อย่างไรก็ดี อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประเด็นที่ 1) ว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และข้อติชมครับ โดยลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวไม่ได้ยุติการซื้อขายถาวร โดยในปีนี้ได้กลับมาซื้อขายกับบริษัทแล้ว และบริษัทจะมีลูกค้าในตลาดอเมริกามากขึ้น

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประเด็นที่ 2) ว่า ขอแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นตามกรอบที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการลงทุนในประเทศเวียดนามส่วนหนึ่งมาจากมาตรการทางภาษีบางรายการที่ดีกว่าของประเทศไทย อย่างไรก็ดี บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นำเงินจำนวนมากไปลงทุนที่เวียดนามทั้งหมด แต่เข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ใช่การลงทุนในสินค้าใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของบริษัทที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งยังทำให้บริษัทไม่สูญเสียฐานลูกค้าเดิม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในประเทศเวียดนามนั้นเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลง แต่ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามสูงขึ้น หากบริษัทยังไม่เข้าไปลงทุนในเวียดนามจะทำให้บริษัทเสียโอกาส โดยคณะกรรมการบริหารใช้เวลาในการพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนอย่างถี่ถ้วน ทั้งเรื่อง ภาษี ผลประโยชน์ เงินลงทุน ต้นทุนแรง เครื่องจักร เป็นต้น เพราะฉะนั้นผลตอบแทน บริษัทเชื่อว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าในประเทศไทย และบริษัทไม่ได้กู้เงินเพื่อมาลงทุน แต่เปลี่ยนเอาเงินลงทุนในตลาดเงินมาเป็นเงินสดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในโครงการลงทุนนี้

นายฤชดา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทขายกองทุนรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้มีเงินสดค่อนข้างมาก ประมาณ 900 ล้านบาท อยากทราบว่า มีแผน หรือวัตถุประสงค์ในการใช้เงินสดส่วนนี้อย่างไร ซึ่งการนำเงินไปลงทุนในประเทศเวียดนาม ใช้เงินเพียงประมาณ 100 ล้านบาทเท่านั้นใช่หรือไม่

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ณ วันนี้บริษัทเตรียมที่จะลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทในประเทศเวียดนาม ตามที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และเงินจำนวน 144 ล้านบาทดังกล่าวเป็นเพียงทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเท่านั้น ซึ่งอาจพิจารณาการบริหารเงินสดในการลงทุนอื่นอีก

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่ได้ลงเงินในทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยในเวียดนามมาก ซึ่งจะมีวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยในเวียดนามต่อไปในอนาคตอีก อีกทั้งในการลงทุนต้องใช้เงินสดอีกมากนอกจากทุนจดทะเบียนดังกล่าว

นอกจากโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามดังกล่าว มีโครงการลงทุนอีกหลายรายการที่น่าสนใจแต่บริษัทต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วน ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาถึงประโยชน์เป็นสำคัญ

สำหรับ คณะความเสี่ยงเพื่ออลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,189,031	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	7,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,189,031	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย จำนวน 12,968 หุ้น รวมเป็น 105 ราย จำนวน 53,196,031 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายอรรถพล เกรียงไกร** เลขาธิการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2566 จำนวน 288.51 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประโยชน์ของบรรดาผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอดีตที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 148,499,481.90 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจาก

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 103,499,638.90 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 44,999,843 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2566

สำหรับ คะแนนเสียงเพื่อออกมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2566 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 148,499,481.90 บาท โดยเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากดังนี้

1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 103,499,638.90 บาท

2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 44,999,843 บาท ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,032	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 106 ราย จำนวน 53,196,032 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ นายอักษฎากร ลิ้มปิติ นายฐิติศักดิ์ สกุลครูและนางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ และ มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอักษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายทรงพล ชัญญาตริกัจ กรรมการอิสระ แทน นายอักษฎากร ลิ้มปิติ ที่แจ้งความประสงค์ ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยในที่ประชุมได้เชิญนายทรงพล ชัญญาตริกัจมาแสดงตนพร้อมกับแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น ต่อจากนั้นนายทรงพล ชัญญาตริกัจ ได้ออกจากที่ประชุม

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. นางสาวนฤศสัย มหัฐิรัฐ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สำหรับ คณะแนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายทรงพล ชัญมาตริก กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,191,115	99.9906
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0094
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,115	100.0000

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,115	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,115	100.0000

3. นางสาวนฤศสัย มหัฐิรัฐ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,115	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,115	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 83 หุ้น รวมเป็น 108 ราย จำนวน 53,196,115 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป นายอักษฎากร ลิ้มปิติ นายฉัฐติศักดิ์ สกุลครูและนางสาวนฤศสัย มหฺลัฐิรัฐ ได้กลับเข้าห้องประชุม

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

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,000,000	9,500,000	9,480,000

องค์ประกอบคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	ปี 2567	ปี 2566
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน)		
-ประธาน	50,000	50,000
-กรรมการ	35,000	35,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท	10,000	10,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	ปี 2567	ปี 2566
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	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2567 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

สำหรับ คณะแนความเสี่ยงเพื่ออลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) ค่าตอบแทนในรูปของโบนัส เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,116	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,116	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 109 ราย จำนวน 53,196,116 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท

โดยบริษัทขอแจ้งแก้ไขรายนามผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จากเดิมที่กำหนดให้เป็น นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือนายวิชาติ โลกเศกสรวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377

ขอแก้ไขใหม่เป็น ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2566
	2567	2566	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,190,000	1,190,000	-
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	660,000	660,000	-
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,850,000	1,850,000	-
4. ค่าบริการอื่น-การตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาตละ 100,000 บาท (ถ้ามี)	200,000	200,000	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2,050,000	2,050,000	-

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 ใบอนุญาต หากมีการได้รับสิทธิเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นตามข้อ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนใบอนุญาต

นางสาวศศิธร วงศ์ไฉไล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งแต่อย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นเงิน 2,050,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับ คณะแนบเสียงเพื่อออกมติ ให้ถือคณะแนบเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า กรณีหากมีการไปจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศ เวียดนามแล้ว ผู้สอบบัญชีที่จะถูกใช้นั้นจะเป็นรายใด ยังเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือไม่

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ตอนนี้ อยู่ระหว่างพิจารณา แต่อาจเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินรวม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1) รอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีท่านใหม่ โดยท่านเดิมครบวาระแล้ว อยากทราบว่าผู้สอบบัญชีท่านใหม่ นี้จะมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด และคณะทำงานที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีเป็นคณะทำงานเดิม หรือไม่

2) รายได้ของบริษัทลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก ดังนั้นในการพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาอย่างไรบ้าง

3) หากบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนาม ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นจะมีเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม อย่างไร

นางสาวศศิธร วงศ์ไฉไล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประเด็นที่ 1) ว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว โดยผู้สอบบัญชีท่านใหม่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทอยู่แล้ว รวมทั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดิมจึงไม่มีปัญหา การประสานงานในการทำงานแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังมีความมั่นใจในประเด็นนี้อยู่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ **นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หุ่นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เป็นผู้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ขอเรียนชี้แจงว่า คณะทำงานสำหรับการทำงาน และประสานงานให้บริษัทยังเป็นคณะทำงานเดิม โดยคุณสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้ตรวจสอบ บัญชีที่เสนอในวาระนี้ก็มีความชำนาญในการทำงานในด้านการตรวจสอบถึง 30 ปี และมีประสบการณ์ในด้าน อุตสาหกรรมพลาสติกอยู่แล้ว จึงไม่มีประเด็นเรื่องความรู้ความสามารถ

ในประเด็นเรื่องค่าสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการคงค่าสอบบัญชีในอัตราเท่าเดิมมาแล้ว 5 ปี และมีการปรับขึ้นมารั้งแรกในปี 2566 และในปีนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ก็ยังคงราคาค่าสอบบัญชีเอาไว้โดยไม่มีการปรับขึ้น

ในส่วนประเด็น หากมีการใช้ผู้สอบบัญชีอื่นสำหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามนั้น หากผลประกอบการของ บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามไม่ถึงร้อยละ 15 ของกำไรรวมจากงบการเงินรวม สามารถจ้างผู้สอบบัญชีท้องถิ่นได้ แต่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเดินทางไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อที่จะสามารถรับรองงบการเงินของบริษัทได้ สุดท้ายแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานงบการเงินรวมดังกล่าว ดังนั้นหากมี ผลกระทบหลายรายการ และผลประกอบการเข้าเกณฑ์ ก็จำเป็นจะต้องจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศ เวียดนามเพื่อสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
- 2) นางสาวสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
- 3) นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021

โดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,050,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	53,196,117	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	53,196,117	100.0000

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็น 110 ราย จำนวน 53,196,117 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม

นายวิรัช จิมกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1) บริษัทมีแผนวัดความสำเร็จที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นผ่านอัตราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROIC หรือ Return On Invested Capital) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE หรือ Return on Equity) อย่างไรครับ

2) บริษัทมีแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีลักษณะการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Agile) อย่างไร ภายใต้ความไม่แน่นอน และความผันผวน นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทอย่างไรต่อเรื่องนี้

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า โดยหลักในปัจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน มาเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งพยายามจะใช้ทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และไม่ได้เก็บเป็นเงินสดอย่างเดียว โดยเงินสดที่ถือไว้มีไว้เพื่อการลงทุนเท่านั้น เพราะฉะนั้นคาดว่าในแง่ของผลตอบแทนจะได้รับมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

ในประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ในปัจจุบันบริษัทมีการสรรหาคณะลากรที่เหมาะสมจำนวนมาก เพื่อจะปรับปรุงในเรื่องวิศวกรรมโรงงาน และการผลิต รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งคณะกรรมการได้สนับสนุนโดยการอนุมัติงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2567 อย่างไรบ้าง และมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า แนวโน้มในปีนี้ บริษัทคาดหวังว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายเดิมกลับมาซื้อขายกับบริษัท และมีลูกค้ารายใหม่ค่อนข้างจะมาก ความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นจะเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอกบริษัท ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก เช่น ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ในแง่ของแนวโน้มการเกิดสงคราม ในแง่ของความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่ในแง่ของปัจจัยภายในของบริษัท เราบริหารจัดการอย่างพิถีพิถัน จึงไม่น่าเป็นกังวล

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- 1) ราคาวัตถุดิบในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร
- 2) ในปัจจุบัน ตลาดในทวีปอเมริกา และยุโรป กลับสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่
- 3) ในการรายงานข้อมูลในที่ประชุมในวาระที่ 2 มีหัวข้อเรื่องของการซื้อเพื่อโต โดยระบุว่าเป็นการซื้อกิจการ อยากทราบว่า บริษัทพิจารณาจะเข้าซื้อกิจการของบริษัทในประเทศ หรือต่างประเทศ และเป็นธุรกิจที่มีขนาดเท่าใด

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ราคาวัตถุดิบยังไม่มีมีความผันผวนมากยังสามารถบริหารจัดการได้ และในส่วนของตลาดในทวีปอเมริกา และยุโรปนั้นมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะเมื่อปลายปี 2566 สุดท้ายนี้ในส่วนของการซื้อกิจการในอนาคต ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

นางสาวอชิตา ยงเมธาวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- 1) ในปี 2566 กำไรของบริษัทลดลงมาจากสาเหตุใด และในปี 2567 จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- 2) ในสภาวะของสถานการณ์โลก ที่อาจเกิดสงครามขึ้นทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชีย กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อขายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายในต่างประเทศค่อนข้างมาก

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2566 กำไรของบริษัทลดลง เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงในช่วงต้นปีก่อน ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และในปี 2567 จะมีการพัฒนาบุคลากร เครื่องจักร และนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ สำหรับบริษัท

ในส่วนของสถานการณ์โลกที่อาจเกิดภาวะสงคราม บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ข้อดีของบริษัทอย่างหนึ่งคือ บริษัทมีตลาดที่อยู่ในหลายภูมิภาค ตลอดจนการลงทุนในอนาคตของบริษัทก็จะเน้นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเป็นหลัก และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้มากขึ้น

นายธีระวุฒิ นवलแสง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม และมีข้อติชมว่า

ผมขอกว่าความชัดเจนต่อคณะกรรมการบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ และขอสอบถามเกี่ยวกับการทำตลาดอเมริกา ซึ่งในช่วงเปิดตลาดถือว่าทำได้ดี แต่สาเหตุทำให้ยอดขายในตลาดอเมริกาตกลงในปีที่ผ่านมา และบริษัทจะสามารถบริหารจัดการตลาดอเมริกาอย่างไร

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับตลาดอเมริกา ในปี 2565 บริษัทได้ลูกค้ารายใหญ่มารายหนึ่ง แต่ในปี 2566 ลูกค้ารายดังกล่าวชะลอการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท ซึ่งเป็นที่มาของเงินขาดหายที่ปรากฏในรายได้อื่นของบริษัท ในปี 2567 ลูกค้ารายใหญ่อีกกลับมาซื้อขายกับบริษัทแล้ว และในขณะเดียวกันบริษัทมีลูกค้าในตลาดอเมริกาเพิ่มขึ้นแล้ว

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นว่า ฝ่ายขายของบริษัทไม่นิ่งนอนใจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเดินทางไปเจรจาธุรกิจกับลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้นจากช่วงการระบาดของเชื้อโควิดฯ ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อติชมบริษัทว่า ตนในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นไทย และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ขอชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และการนำเสนอวาระการประชุมอย่างชัดเจน และขอขอบคุณที่การจัดประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทว่า อยากให้มีการออก Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์บ่อยขึ้น อย่างน้อยปีละครั้ง หรือไตรมาสละครั้งก็ยิ่งดี เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงถดถอยของบริษัท การออก Opportunity Day จะทำให้คนทั่วไปทราบว่าบริษัททำอะไรอยู่ และยังมีมีความสามารถในการแข่งขัน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการรับคำแนะนำ
พิจารณา

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องของ ESG อย่างไรบ้าง ในสถานะที่สังคมรณรงค์การลดการใช้
พลาสติก และมีแนวทางการทดแทนวัสดุปิโตรเคมี มาใช้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

นายศิริภัทร โกเอียน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร ได้ตอบข้อสอบถาม
ถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัทจึงวางแผนเรื่อง ESG ครบทุกด้านไม่ว่า เรื่องสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และ
การกำกับดูแล ตลอดจนเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากรายงานความยั่งยืนซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยบริษัทได้รับการตรวจสอบจากองค์กรที่น่าเชื่อถือภายนอกในการดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว

ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี ค.ศ.
2050 กับ Science Based Targets initiative (SBTi) ระหว่างนี้ ซึ่งภายใน 2 ปีนี้จะต้องมีการจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยในปีนี้จะวางแผนการจัดการเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก

จะเห็นว่าบริษัทมีแผนรองรับทุกด้าน ดังนั้นแม้ธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นการผลิตสินค้าจากพลาสติกก็ตาม ซึ่ง
ตัวพลาสติกเองไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม เพียงแต่ผู้ใช้งานพลาสติกเองที่ยังมีการใช้พลาสติกอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้พลาสติก
ไม่ถูกจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้นบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลาสติกที่ถูกวิธี

นายสาริยัตติพงษ์ กุราตี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า

การลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็นการเปิดบริษัทย่อย มีจำนวนทุนจดทะเบียน 100 ล้านไร่หรือไม่ ในการ
ลงทุนใช้สกุลเงินของประเทศเวียดนาม หรือใช้เป็นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้บริษัทมีกำหนดการจะไปเปิดเมื่อใด จะเริ่ม
ผลิตได้เมื่อใด และโรงงานจะตั้งอยู่ในเมืองไหนของประเทศเวียดนาม ขอให้เล่าพอสังเขปตามแผนที่วางไว้ครับ

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า
บริษัทได้มีการรายงานเรื่องนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ และมีทุนจดทะเบียน
144 ล้านบาทตามจำนวนที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของรายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทย่อยถูกจัดตั้งเพื่อ
ขยายฐานการผลิตของธุรกิจหลัก และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนของรายละเอียดการลงทุนอื่นๆ อยู่
ระหว่างเจรจา และพิจารณาครับ

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้น
ว่า สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ระหว่างต่อรอง โดยเป็นสถานที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริษัทดำเนินการผลิตได้เร็วขึ้น
และการใช้จ่ายจะใช้สกุลเงินของประเทศเวียดนาม แต่สินค้าที่จะส่งออกจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เหมือนที่ทำใน
ประเทศไทย ดังนั้นในการทำธุรกิจจะไม่มีความเสี่ยงใหม่ สิ่งใหม่จะเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมในการทำงาน การ
ดูแล การบริหาร ของคนพื้นที่ ซึ่งบริษัทจะจัดส่งบุคลากรไปกำกับดูแล และฐานลูกค้าก็เป็นฐานลูกค้าเดิมของบริษัท ซึ่งมี
ความต้องการให้บริษัทมีฐานการผลิตหลายพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีขึ้น และสามารถซื้อขายกับบริษัทได้อย่าง
เต็มที่

สำหรับรายละเอียดของแผนการจัดการลงทุน คณะทำงานต่างๆ กำลังดำเนินการอยู่ และต้องมีรายงานให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน

ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 113 ราย หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น
ทั้งสิ้น 53,207,490 หุ้น โดยมาด้วยตนเอง 77 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,347,209 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 36 ราย คิด
เป็นจำนวนหุ้น 50,860,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

