

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 11.42 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โดยคุณบัณฑิต ประทุมตะ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “บัญชีผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-outจากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม หรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวไว้ในกรลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดการลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

9. กรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือสอบถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9150 และ Line Official

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

12. การประชุมครั้งนี้บริษัทได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการ Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้

หลังจากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. คุณชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
5. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
7. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)
8. คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. คุณปฎิภาณ สุคนธมาน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณโดมเดช ศรีพิณเพราะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)
2. คุณกอบเกียรติ นวลสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
3. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตัวแทนหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน

1. คุณปพิชญา ปิยะวัฒน์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
2. คุณสรลลธร ขจรไพร เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผู้ให้บริการระบบนับคะแนนเสียง)

ณ ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 293,623,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4337
แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 12 ราย เป็นจำนวนหุ้น 222,248,800 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 36 ราย
เป็นจำนวน 71,375,150 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณบรรจง จิตต์แจ้ง (ประธานในที่ประชุม) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

TPBI Business Divisions ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่

1. Consumables กลุ่มถุงพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Garbage bags, Zipper bags, Mail Order bags, ถุงใส่ผักผลไม้ ส่วนที่ไฮไลต์ คือ Post Consumer Recycled ที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นตาม Trend เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. Flexibles กลุ่ม Lamination film และบรรจุภัณฑ์ Flexibles packaging ทั้งระบบ Gravure และระบบ Digital Printing ส่วนที่ไฮไลต์ คือ Mono material packaging เป็นการใช้วัตถุดิบในลักษณะเนื้อพลาสติกเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมา Recycle เข้าสู่งานนำมาใช้งานได้
3. Paper กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษหลากหลายชนิด หลัก ๆ เป็น Flat & Satchel bags, Stand on Shelf bags, Paper Tape Handle bags ซึ่งมีตลาดหลักและยังคงทำการขยายตลาดเพิ่มเติมในตลาด Food service ของประเทศอังกฤษและยุโรป
4. Global Trading การ Sourcing สินค้ากลุ่มที่บริษัทไม่ได้ผลิตเองและสินค้าที่บริษัทผลิตเองด้วย นำไปขายในตลาดอังกฤษกับออสเตรเลีย เช่น PP Woven Reusable bags, Jute Reusable bags, Insulated bags, Paper boxes and trays

TPBI Business Portfolio

ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 สัดส่วนการขายตาม Business Divisions ดังนี้

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Consumables | ปรับตัวลดลงจาก 53% เป็น 41% |
| 2. Flexibles | ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 21% เป็น 25% |
| 3. Paper | ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 9% |
| 4. Global Trading | ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 19% เป็น 24% |

TPBI Market Portfolio

ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้จากการส่งออกและรายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศ ปรับตัวลดลงจาก 67% เป็น 58% โดยรายได้ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 42%

TPBI Group Performance 2566

เป็นรายละเอียดของ Sales Revenue, Net Profit และ Net Profit Margin สำหรับ Sales Revenue ย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2564 = 5,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 6,812 ล้านบาทในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 21% สำหรับในปี 2566 จากภาวะที่ลูกค้าต่างประเทศมีสต็อกสูงทำให้ Demand ค่อนข้างน้อยลง จนถึงปลายไตรมาสที่ 3 คำสั่งซื้อจึงเริ่มกลับเข้ามา สามารถปิดยอดขายที่ 5,230 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ลดลง 23% แต่ในขณะเดียวกันหากดูที่ Net Profit และ Net Profit Margin ถือว่าทำได้ดีตามแนวทางที่วางไว้ คือต้องการเน้นที่ Bottom line มากขึ้น ในปี 2564 ปิดที่ 27 ล้านบาท คิดเป็น Net Profit Margin ที่ 0.5% ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 212 ล้านบาท หรือคิดเป็น Net Profit Margin ที่ 3.1% เพิ่มขึ้น 785% เมื่อเทียบกับปี 2564 สำหรับในปี 2566 แม้ยอดขายจะลดลงไปถึง 23% แต่ Net Profit Margin ลดลงเพียง 3% คือปรับตัวลดลงไปที่ 205 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 212 ล้านบาทในปี 2565 ในส่วนของ Net Profit Margin ปรับตัวดีขึ้นจาก 3.1% เป็น 3.9%

ข้อมูลรายได้ไตรมาสของปี 2566 ช่วง 3 ไตรมาสแรก ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อไตรมาส ปลายไตรมาสที่ 3 ลูกค้าเริ่มกลับเข้ามาสั่งซื้อ และช่วงไตรมาสที่ 4 สั่งซื้อมากขึ้นเป็น 1,462 ล้านบาท ในขณะที่ Net Profit และ Net Profit Margin ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ จากไตรมาสที่ 1 ที่ 23 ล้านบาท หรือ 1.8% ไตรมาสที่ 2 ลดลงตามยอดขาย 19 ล้านบาท หรือ 1.5% ไตรมาสที่ 3 กลับเพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านบาท หรือ 4.3% และไตรมาสสุดท้ายปิดไปได้ที่ 109 ล้านบาท หรือ 7.5%

Market Overview

พิจารณาจากตัวแปรหลักคือ ราคาน้ำมันดิบกับต้นทุนเม็ดพลาสติก ดังนี้

(1) ราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวนตามปกติ ในช่วงปี 2566 ปรึอบอยู่ในช่วงต่ำสุดที่ประมาณ 63 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติกจะเห็นว่ามีความผันผวนไปในทิศทางเดียวกัน

(2) เม็ดพลาสติกที่บริษัทใช้เป็นหลักมี 3 ชนิด คือ HDPE LDPE และ LLDPE เปิดปีอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และมีการขยับราคาขึ้นจนถึงประมาณปลายไตรมาสที่ 1 และเริ่มลดลงมาอยู่จุดต่ำสุดของปีที่ไม่ถึง 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันในแต่ละชนิดของเม็ดพลาสติก และมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนถึงช่วงเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมขึ้นไปถึง 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน บางเกรดขึ้นไปถึง 1,050 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ต่อต้าน และปรับตัวลงอีกครั้งตอนปลายปีจากนั้นขึ้นอีกเล็กน้อยจนไปจบที่ $\pm 1,000$ เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อต้านเป็นความผันผวนระหว่างปีที่ไม่น่ามั่นคง

FX Movement

ในส่วนของค่าเงินสกุลหลักที่ใช้ในการทำธุรกิจ คือ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินสกุลที่ใช้ซื้อขายมากที่สุด เปิดปีมาอยู่ที่เหนือ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย และปรับตัวลงมาก่อนช่วงเร็วจนถึงประมาณ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้นดอลลาร์แข็งขึ้นเรื่อย ๆ และเงินบาทอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงมากที่สุดประมาณ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนตุลาคม และภายใน 3 เดือนสุดท้ายของปีกลับไปที่ใกล้เคียงกับจุดตั้งต้นที่ประมาณ 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนของเงินปอนด์สเตอร์ลิงเริ่มต้นปีที่ 41 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง ไปจบที่ 43.4 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง และเงินจาดพม่าอยู่ระหว่าง 56 และ 64 จาดต่อบาทในปี 2566

Production Capacity and Utilization Rate

Consumables ได้รับผลกระทบจากภาวะที่ลูกค้าต่างประเทศมีสต็อกสูงทำให้ Demand ค่อนข้างน้อยลงในช่วง 3 ไตรมาสแรก และดีขึ้นในไตรมาสสุดท้ายทำให้ Utilization Rate ลดลงเหลือ 62.30%

Flexibles หลัก ๆ มาจากการบริหารจัดการ Portfolio อย่างต่อเนื่อง Utilization Rate ปรับตัวลดลงเหลือ 64.60% แต่ในทางกลับกันคือ Bottom line มีความแข็งแกร่งมาก

Paper เป็นเรื่องการบริหารจัดการ Portfolio เช่นกัน Utilization Rate ปรับตัวลดลงเหลือ 24.39% แต่ในทางกลับกันผลประกอบการของ Paper ก็กลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นเช่นกัน

Key Financials

ยอดขายปรับตัวลดลงจาก 6,812 ล้านบาท เป็น 5,229 ล้านบาท Gross Profit ปรับตัวลดลงตามยอดขายจาก 792 ล้านบาท เป็น 707 ล้านบาท EBITDA จาก 618 ล้านบาท เป็น 555 ล้านบาท Net Profit จาก 211 ล้านบาท เป็น 205 ล้านบาท ผลกระทบจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง 23% มีผลต่อ Bottom line ทำให้ลดลงเพียง 3% ในขณะที่ Gross Profit Margin ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 11.6% เป็น 13.5%, EBITDA Margin ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 9.1% เป็น 10.6%, และ Net Profit Margin ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3.1% เป็น 3.9%

Balance Sheet

Total assets ลดลงจาก 4,819 ล้านบาท เป็น 4,533 ล้านบาท หรือลดลง 5.9% ในขณะที่ Total liabilities ลดลงค่อนข้างมาก มากกว่าการลดลงของ Assets โดยลดลงจาก 2,094 ล้านบาท เหลือ 1,668 ล้านบาท หรือลดลง 20.3%

Total shareholders' equity ปรับตัวสูงขึ้น จาก 2,724 ล้านบาท เป็น 2,865 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.2% ทำให้ Financial Ratios ต่าง ๆ มีการปรับตัวดีขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Debt to equity ratio ปรับลดลงจาก 0.77x เป็น 0.58x, Gearing ratio ปรับลดลงจาก 0.46x เป็น 0.30x และ Current ratio ปรับขึ้นจาก 1.31x เป็น 1.53x

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทกำหนดนโยบายและการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่และทบทวนความรู้ประจำปี ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าของบริษัท ปี 2566 บริษัทมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านโปรแกรมทบทวนความรู้ประจำปี มีการอบรม ผู้บริหาร และพนักงานที่ผ่านการทบทวนแล้วจำนวนร้อยละ 100 และมีการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบร้อยละ 100
2. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทสอบทานความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณศรวุฒิ ปิยะอารยะนันท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ทิศทาง Gross Profit Margin ไตรมาสที่ 1 เป็นอย่างไรบ้าง และ Utilization rate เป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) Momentum จากปลายปีที่แล้วดีอย่างต่อเนื่อง Utilization rate มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในทุกธุรกิจ

ถาม เป้าหมายปริมาณขายปี 2567 มีโอกาสจะกลับไปใกล้เคียงปี 2565 หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) มีความเป็นไปได้จาก Momentum ที่ต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้ว

ถาม การเติบโตจะมาจากสินค้าใด ตลาดไหน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ภาพรวมมาจากทุก Business unit

ถาม มีโอกาสขาย ธุรกิจ UK ที่ขาดทุนออกไปหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางเรื่องขายธุรกิจที่ UK แต่มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นี้เรื่องของการบริหารจัดการ Portfolio เริ่มเห็น Positive movement แล้ว อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการบริหารจะบริหารงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดูทิศทางและตัดสินใจให้เหมาะสมต่อไป

ถาม สถานการณ์ในพม่าตอนนี้มีผลกับเราอย่างไรบ้าง

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สถานการณ์ที่ไม่สงบภายในประเทศพม่ามีผลต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องพึ่งพาจากประเทศไทยเป็นหลัก เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบาก แต่มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และจะปรึกษากับคณะกรรมการบริษัทเพื่อหาแนวทางออกที่เหมาะสมในระหว่างปีต่อไป

ถาม สัดส่วน Green product และ Gross Profit Margin เทียบกับสินค้าปกติ

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทมีการกำหนดนิยามของ Green Product ที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัทและมีการรายงานเป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืน Green Product มียอดขายเพิ่มขึ้นมาตลอด Gross Profit จะแล้วแต่ชนิดของสินค้า ในภาพรวมไม่ต่ำกว่าสินค้าทั่วไป แต่หลายชนิดยังมีต้นทุนสูงอยู่เนื่องจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบ

ที่เข้าร่วมกับค่าใช้จ่ายในการทำ R&D ทำให้มี Margin ต่ำกว่าสินค้าปกติ แต่มองว่าเป็นการลงทุนสำหรับทิศทางในอนาคต

ถาม สงครามทะเลแดงที่ส่งผลให้ค่าระวางเพิ่มขึ้นมีผลต่อเราในแง่ใดบ้าง

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) มีผลกระทบในช่วงต้น ๆ ไตรมาสที่ 1 หลังจากนั้นเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง ค่าระวางปรับตัวลดลงมาแล้วทำให้เบาใจมากขึ้น แต่ประเด็นหลักที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด คือการทำงานที่ Proactive มากขึ้นในการจองเรือ เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือนไม่ให้คงค้างหรือคงค้างให้น้อยที่สุด

ถาม ค่าเสื่อมมีทิศทางลดลงได้หรือไม่ ถึงจุดไหนที่เราต้องกลับมาลงทุนหนัก ๆ อีกครั้ง

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ค่าเสื่อมลดลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด รวมถึงเงินกู้ระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเหล่านั้นก็ลดลงมาเช่นกัน ตอนนี้เหลือไม่มากแล้วซึ่งคาดว่าจะภายในเวลาอีกไม่นานจะสามารถจัดการได้หมด จุดไหนที่กลับมาลงทุนหนัก ๆ ทางคณะกรรมการมีการทำงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งธุรกิจของเราถือว่าอยู่ตรงทางแยกของธุรกิจที่จะเริ่มเข้าสู่ Trend ของการรักษาสีสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเราเริ่มปรับเทคโนโลยีที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนมาก เช่น Post Consumer Recycled products ในส่วน Consumables packaging และ Mono material ในส่วน Flexibles packaging โดยในช่วง 1-2 ปีนี้บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รักษาสีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมกับทิศทางที่จะเกิดขึ้น

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จากคำตอบข้างต้นค่อนข้างตรงและสะท้อนให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพ ในลักษณะของกิจกรรมและแนวทางที่บริษัทได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องความกังวลในทิศทางการลงทุนขออธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี ในตลาดอุตสาหกรรมเองเป็นการเปลี่ยนระหว่างเทคโนโลยีเก่ากับ Green technology ซึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็น Green เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและเกิดขึ้นใหม่ บริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมการให้เหมาะสม คงไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ทันทีที่ต้องศึกษาสถานการณ์และนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนการลงทุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้วจนเข้าสู่ไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ความต้องการของตลาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังการผลิตของเราเพิ่มขึ้น เครื่องจักรบางกลุ่มมี Utilization Rate ที่มากกว่า 90% ทำให้การบริหารจัดการค่อนข้างยากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โอกาสในการตอบสนองต่อความต้องการยากขึ้นและมีข้อจำกัด อาจต้องพิจารณาลงทุนในส่วนนั้นเพิ่มขึ้น เพื่อให้มาเป็น Growth Engine ที่จะ Drive Growth และ Margin ให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเก่าหรือเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ทำอยู่แล้วและความต้องการอย่างต่อเนื่องก็จะพิจารณาในลักษณะของงานประจำที่ต้องทำอยู่ สำหรับเรื่อง Trend ใหม่ ๆ ทางคณะกรรมการมีการศึกษาและพิจารณาอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

คุณเอื้อ อุปัชฌาย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ต้องการทราบ Oder ของลูกค้าในไตรมาสที่ 1/2567 และ ไตรมาสที่ 2/2567 ว่ามากขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2566

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ใกล้เคียงกันแต่อาจลดลงเล็กน้อย ด้วย Momentum ที่ต่อเนื่องมาและด้วยลักษณะของ Seasonal ซึ่งโดยปกติไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ไม่ใช่ High season ซึ่งปกติจะอยู่ที่ปลายไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องไตรมาสที่ 4

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธรณะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	4,819,136,105	4,533,545,311
หนี้สินรวม	2,094,889,500	1,668,188,869
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,724,246,605	2,865,356,442
รายได้รวม	6,843,149,390	5,273,550,762
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	211,678,974	205,159,371
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.53	0.49

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณเอื้อ อุบัติชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม จำนวนพนักงานลดลงตลอด ปี 2563 จำนวน 1,981 คน ปี 2564 จำนวน 1,756 คน ปี 2565 จำนวน 1,415 คน ปี 2566 จำนวน 1,220 คน เข้าใจว่าบริษัทมีการปรับ Portfolio แต่การเติบโตก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น ต้องการทราบเป้าหมายและแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เนื่องจากบริษัทอยู่ในธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการปรับ Portfolio ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปีที่แล้วยอดขายลดลง ทำให้การใช้พนักงานส่วน Production น้อยลงด้วย บางส่วนมาจากการปรับเปลี่ยนเป็น Automation เข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการผลิตขึ้น ฉะนั้น จึงมีการติดตามดูแลเรื่องของจำนวนพนักงานและอยู่ในแผนงาน หากมี Demand จากลูกค้าเพิ่มขึ้น บริษัทจะทยอยเติมคนเข้าไปให้เพียงพอกับงานที่ผลิต ซึ่งมีการติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	294,424,050	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (49 ราย)	294,424,050	100.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวม 800,100 หุ้น โดยมีผู้ถือรวมทั้งหมด 49 ราย

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 176,590,891 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท)	214,544,303	176,590,891
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	284,644,538	229,741,819
จำนวนหุ้น (หุ้น)	416,879,900	416,879,900
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.51	0.42
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.2	0.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,375,980	104,219,975

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 176,590,891 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,219,975 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,033,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (50 ราย)	295,033,050	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวม 609,000 หุ้น โดยมีผู้ถือรวมทั้งหมด 50 ราย

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
2. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
4. นางสาวชัชฌิพร เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
2. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
4. นางสาวชัชฌิพร เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผมและกรรมการอีก 3 ท่าน ขอออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยขอมอบหมายให้คุณปฎิภาณ สุคนธมาน (กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทนในวาระนี้

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ
2. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
4. นางสาวชัชฌิพร เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,495,550	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (49 ราย)	293,495,550	100.0000

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	235,360,750	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (49 ราย)	235,360,750	100.0000

นายภุชญ์ พันธรัตน์มาลา กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	294,833,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (49 ราย)	294,833,050	100.0000

นางสาวชัชฌิพร เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,033,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (50 ราย)	295,033,050	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายบรรจง จิตต์แจ้ง, นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล, นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2566	ค่าตอบแทนปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	440,000 บาท/ปี	440,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000 บาท/ปี	280,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	130,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	330,000 บาท/ปี	330,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

หมายเหตุ : หากภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม กำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น ไม่เกิน 130,000 บาท และ 80,000 บาท (ตามลำดับ)

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2565	โบนัส ปี 2566
กรรมการอิสระ	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 377,000 บาท

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,033,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (50 ราย)	295,033,050	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,830,000	2,830,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 244,301.09 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,033,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (50 ราย)	295,033,050	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตให้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณพจน์ สัจจิตานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม แนวโน้มของบริษัทในปี 2567 มีการเติบโตในแง่ของรายได้และกำไรกี่ %

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) แนวโน้มไม่สามารถแจ้งเป็น % ได้ แต่ทิศทางทั้งรายได้และกำไร Momentum ดีต่อเนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้ว

ถาม ในไตรมาสที่ 1/2567 แนวโน้มยอดขายยังคงดีต่อเนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2566 หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ด้วย Momentum ที่ดีต่อเนื่องและ Seasonal ที่ทำให้เบาลงไปบ้าง โดยภาพรวมยังถือว่าใกล้เคียง

ถาม ในปี 2567 บริษัทคาดว่าจะยังรักษา Gross Profit Margin ได้ต่อเนื่องเหมือนในไตรมาสที่ 1/2567 หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) จากคำถามน่าจะถามว่าต่อเนื่องจากปีที่แล้วหรือไม่ จาก Momentum ที่ดีต่อเนื่อง ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้น คาดว่าทั้งยอดขายและกำไรยังมีความต่อเนื่อง

ถาม จากที่ยอดขายลดลงหลังจากผ่าน Pend up demand ในช่วงโควิด คาดว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ปัจจุบันกลับมาเป็นปกติแล้ว ถ้าไม่มีเหตุการณ์เหมือนช่วงโควิดเกิดขึ้นซ้ำอีก

ถาม จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่กลับมาสูงขึ้นในช่วงสงคราม บริษัทมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ Cost saving เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิต หากสถานการณ์บานปลายหรือขึ้นไปสูงมากและทุกแห่งกระทบไปหมดเหมือนกัน เราต้องกลับไปเจรจากับคู่ค้า ซึ่งบริษัทได้ผ่านเหตุการณ์นั้น และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความสามารถในการจัดการในช่วงการเริ่มต้นของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งขณะนั้นต้องถือว่ามีความรุนแรงและต้นทุนขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าตอนนี้ ผมคาดหวังว่าสงครามครั้งนี้จะไม่บานปลายยังอยู่ในพื้นที่จำกัดและไม่กระทบกับพวกเรา

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 มาจนเข้าสู่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 แล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามแผนดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ประกอบกับสิ่งที่ทำอย่างเข้มข้นใน 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกำหนดราคา, การควบคุมต้นทุนการขายและประสิทธิภาพการขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งส่วนการขาย ส่วนสนับสนุนการขาย และระดับปฏิบัติการ ทุกอย่างต้องใช้เวลากว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ ซึ่งตัวเลขที่รายงานไปในช่วงต้นได้เปรียบเทียบกับเห็นพัฒนาการและสะท้อนออกมาตามสิ่งที่บริษัทได้ทำไปอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี

ที่ผ่านมา ฉะนั้น จึงบอกทีมงานเสมอให้รักษา Momentum นี้ และในไตรมาสที่ 2 ยังเห็นแนวโน้มที่เป็นไปตามคาดหมาย ถ้าไม่มีอะไรเข้ามากระทบอย่างมีนัย ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ น่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะได้เห็นตัวเลขที่ดี และจะนำมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป

คุณเอื้อ อุปัทมย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ขอให้ผู้บริหารกล่าวเพื่อให้ความเชื่อมั่นในผลประกอบการปี 2567 และปีต่อไป

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ให้ความเชื่อมั่นในผลประกอบการของปี 2567 ดังคำตอบของคำถามก่อนหน้านี้แล้ว

คุณศราวุฒิ ปิยะอารยะนันท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม บริษัทมีเป้าหมายรายได้ กําไร สำหรับปี 2567 อย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขออนุญาตไม่ตอบเป็นตัวเลข แต่ขอเรียนว่า Momentum ดีต่อเนื่อง ซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นไปข้างต้นแล้ว

คุณจุฑามาศ ตุ่นคง (ผู้รับมอบฉันทะ)

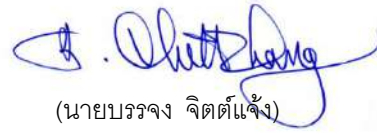
ถาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสารและซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ตอบ (ประธานกรรมการ) ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทขอรับเรื่องนี้มาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ ได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้น่าท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.42 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห)

เลขานุการบริษัท