

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง

(Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

และในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มายังบริษัท” ซึ่ง คุณบัณฑิต 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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจาฐานการประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ 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 บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงมติเพื่อกำหนดมติตามวาระไว้แล้ว

8. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดการลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

9. บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม และกรณีมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือสอบถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 และ Line Official: @inventechconnect

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลังจากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. ดร.วรพล | โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสมศักดิ์ | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 3. คุณชัยพร | เชื้อไฟโรจน์กิจ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. คุณกมล | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. คุณสิทธิชัย | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables) |
| 6. คุณโดมเดช | ศรีพิณเพระ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles) |
| 7. คุณศักดิ์สิทธิ์ | บริสุทธิ์นกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 8. คุณวีรศักดิ์ | โสมสิตไพศาล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. ดร.ชาญ | ธาวะวาส | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|----------------|--|
| 1. คุณกฤษณ์ | พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
|-------------|----------------|--|

เนื่องจากติดภารกิจสำคัญกะทันหันและได้แจ้งต่อประธานที่ประชุมทราบแล้ว

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณภาณรินทร์ เพชรรุ่ง | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ตัวแทนร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. คุณอรรถสิทธิ์ ยิงเดช | เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|-------------------------|--|

ณ ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 264,727,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.50 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 13 ราย เป็นจำนวนหุ้น 225,388,500 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 28 ราย เป็นจำนวน 39,339,150 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดร.วรพล ไสคดียานุรักษ์ (ประธานในที่ประชุม) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

TPBI Business Divisions ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่

- | | |
|----------------|---|
| 1. Consumables | กลุ่มถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ ครอบคลุม Post Consumer Recycled Product ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม |
| 2. Flexibles | กลุ่ม Lamination Film, Barrier Film, Stretch Hood Film, งานพิมพ์ Laminate ในส่วนนี้มี Mono-material ที่ตอบโจทย์ Recycle และสิ่งแวดล้อม |
| 3. Paper | ผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษและถ้วยกระดาษ สำหรับถุงกระดาษผลิตในประเทศอังกฤษ ส่วนถ้วยกระดาษผลิตในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม |
| 4. Others | เป็นส่วนของการซื้อขายไป Trading มี Packaging หลากหลายที่บริษัททำงานร่วมกับ Partner ต่าง ๆ |

Business Portfolio 2025 พิจารณาในมิติของ Business Unit กับ มิติของ Market ในปี 2025 43% ของรายได้มาจาก Consumables, 31% มาจาก Flexibles, 6% มาจาก Paper และอื่น ๆ 20% หากแบ่งตามสัดส่วนที่มาของรายได้ตาม Market จะเป็น Export 54% และ Domestic 46% Consumables ยังเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด และ Flexibles มีการเติบโตขึ้นมาเป็น 31% ในส่วนของ Domestic มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเพิ่มขึ้นมาเป็น 46% ในภาพรวม Portfolio ยังอยู่ในทิศทางที่ Balance ได้ดีขึ้นตามลำดับ

Business Highlights in 2025

- Performance Overview : ยอดขายลดลงไป 13% และกำไรสุทธิลดลงไป 17% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หลัก ๆ เกิดจาก US Tariffs และค่าเงินบาทที่แข็งค่า Demand มีการ Slowdown ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในส่วนของ Profitability ยังมีการบริหารจัดการที่ดี หากตัดรายการที่มีลักษณะ One time off ออกไป ยังสามารถคง Net profit margin อยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งเกิดจากการปรับปรุง Efficiency และการควบคุมต้นทุนภายในของบริษัท โดยครึ่งปีแรกในส่วนของยอดขายมีผลกระทบจาก Headwinds หลาย ๆ ปัจจัย ทำให้ลดลงไปประมาณ 30% แต่ปิดปีสามารถกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 10 กว่า%
- Business Segment Performance: Consumables ถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจาก US Tariffs โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรก แต่หลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องของ US Tariffs ในขณะนั้น คือ 19% จึงสามารถ Recovery กลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนของ Flexibles เติบโตได้ตามตลาดเป้าหมาย มีลูกค้าใหม่เข้ามาชดเชยในภาพรวมที่ตลาดในประเทศมีการ Slowdown ในส่วนของ Paper ยังคงต้อง Focus ต่อในเรื่องของการ Sourcing และ Converting pipeline ที่มีมาเป็นยอดขายใหม่ต่อไป
- Strategic Execution: เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็น OEM เป็นหลัก ฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนของราคาวัตถุดิบ ยังคงเป็นเรื่องหลักที่ใช้ลดผลกระทบจากแรงกดดันด้าน Margin ในส่วนของ ESG ยังดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้านโปรแกรม SAP S/4HANA มีความคืบหน้าตามแผนงาน ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา มีการ Go-live และเริ่มใช้จริงใน Q1/2569
- Risk Management: ประเด็นหลักที่ Focus คือ Geopolitical เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ Global trade และ FX รวมถึงบริษัทอยู่ใน Supply chain ของ Petrochemical จึงได้รับผลกระทบ ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ Hedging, Diversified sourcing และการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด

2025 Performance

หากพิจารณาในส่วนของยอดขาย ปิดไปที่ 4,877 ล้านบาท อ่อนตัวลงมาจาก 3 ปีก่อนหน้า เนื่องมาจาก Headwinds ที่ได้กล่าวไปข้างต้น และ Net Profit ลดลงไปที่ 187 ล้านบาท

Key Financials Development

Gross Profit Margin ปิดที่ 14.68% และ Net Profit Margin ปิดที่ 3.84% ทั้งนี้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนของ Current ratio ดีขึ้นมาอยู่ที่ 2.47 เท่า D/E ratio ลดลงเหลือ 0.34 เท่า Gearing ratio ลดลงเหลือ 0.13 เท่า จึงถือว่าบริษัทมีสภาพคล่องและมีความแข็งแกร่งของงบดุลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในส่วนของ PP&E ตามนโยบายการควบคุมการลงทุนที่รัดกุมแต่ได้ระงับการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเห็นว่า PP&E ล่าสุดของบริษัทเหลือที่ 1,772 ล้านบาท

Key Drivers

ปี 2025 ราคาน้ำมันอยู่ในช่วงอ่อนตัว หลังจากมีสงครามตะวันออกกลางมีการปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวตลอดทั้งปี โดยขณะนี้ราคากลับขึ้นมา ด้าน FX ปีที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าจากประมาณ 34-35 บาทต่อ USD และในช่วงหนึ่งอ่อนค่าลงไปต่ำกว่า 31 บาทต่อ USD ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผลประกอบการของบริษัท

Outputs and Utilization

จากสถานการณ์ของปีที่ผ่านมาและ Headwinds ต่าง ๆ ทำให้ Consumables มีระดับ Utilization ลดลงเหลือ 61% Flexibles ลดลงเหลือ 70% และ Paper ยังคงระดับที่ 28%

Outlook, Opportunities and Challenges 2026

- US Tariff Clarity: หลังจาก US supreme court มีคำสั่งเรื่อง Reciprocal tariffs ทำให้ Tariff Landscape เปลี่ยนไป โดยระดับของ Tariff ใหม่ที่ 15% ถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 19% ก่อนหน้า
- Raw Materials & Costs: จากสงครามตะวันออกกลางทำให้ Petrochemical supply chain มีความผันผวนมากขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมี Secured supply contracts ซึ่งมีการทำอย่างต่อเนื่องกับคู่ค้าหลักของบริษัท และมีการจัดเก็บ Safety stock ที่เพียงพอ สามารถช่วยด้าน Operation และ Performance ของบริษัทได้ ซึ่ง มีส่วนช่วยให้บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ค่อนข้างปกติ
- Sustainability & Compliance: ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความตึงเครียดขึ้นอย่างไร เรื่องการลดการใช้เม็ดพลาสติกยังคงเป็น Trend หลักที่เพิ่มความต้องการในส่วนของ Bio-based กับ Recyclable packaging ซึ่งบริษัทเองมีความสามารถและความถนัดในการตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- Market Demand & Growth: ความตึงเครียดด้าน Geopolitical ทำให้มีผลกระทบกับ Demand ของทั้งโลกอย่างเห็นได้ชัด แต่ในระยะสั้นจะเห็นว่าลูกค้ามี Demand เพิ่มขึ้นมาจากความกังวลในเรื่องของ Supply
- Financial & FX: เนื่องจากเหตุความไม่สงบของสงครามตะวันออกกลาง เป็นสาเหตุทำให้ USD แข็งค่าและทำให้ไทยบาทอ่อนค่าลงมาและยังคงมีความผันผวน ในส่วนของดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะช่วยในส่วนของต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปีนี้ได้

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้ บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และรายงานการดำเนินงานในปี 2568 ดังนี้

- ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติให้ทันสมัย และในปี 2568 ไม่มีกรณีฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด

- สื่อสารและทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องครบ 100% ทั้ง กรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงาน, คู่ค้า และลูกค้า เพื่อสร้างเครือข่ายความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ยกกระดานการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกด้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมสื่อสารมาตรการควบคุมต่าง ๆ แก่พนักงานทุกระดับให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)" เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 และได้รับการรับรองในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ถ้าสงครามตะวันออกกลางลากยาวออกไป บริษัทจะมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบหรือไม่ และมีแผนการรับมือเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทมี Contracts กับคู่ค้าหลักของบริษัทหลาย ๆ ราย จึงสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง และมีการ Sourcing out of contracts เพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ เพียงแต่ต้องยอมรับว่าการซื้อนอกสัญญาจะทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธิชนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	4,416,676,002	4,070,153,713
หนี้สินรวม	1,447,067,055	1,040,476,889
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,969,608,947	3,029,676,824
รายได้รวม	5,681,353,092	4,913,234,045
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	227,196,413	187,184,196
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.60	0.43

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

คุณชนาธิป วิทยากุล (ผู้รับมอบฉันทะ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม จากความผันผวนของนโยบายภาษีนำเข้าในตลาดสหรัฐฯ บริษัทมีแผนงานในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากตลาดในภูมิภาคอาเซียน หรือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าอื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างไร และได้มีการเจรจากับคู่ค้าในสหรัฐฯ เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับการส่งออกไปยังลูกค้าหรือคู่ค้าที่อเมริกา ส่วนใหญ่เป็น FOB ซึ่งผู้ซื้อหรือลูกค้าปลายทางที่ซื้อสินค้าจากบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือภาษีนำเข้า บริษัทจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามจากอัตราภาษีที่ลดลงจาก 19% เป็น 15% ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกจากประเทศไทยดีขึ้น ทำให้สามารถรักษาระดับคำสั่งซื้อได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้น และมีการขยายตลาดในส่วนอื่นๆ ของภาคพื้น เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดที่ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ถาม จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีนโยบายการคัดกรองเครดิตเทอมสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ หรือมีมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตในอนาคต ในขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้ลดลงเหลือ 41.13 วัน จาก 45.38 วัน บริษัทมีแนวทางใดในการยืดวันชำระหนี้ให้นานขึ้น

ตอบ

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทติดตามการจัดเก็บหนี้อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และรัดกุม ทั้งด้านการกำหนดวงเงินและเครดิตเทอม รวมถึงการติดตามอายุลูกหนี้เป็นรายลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทำประกันลูกหนี้ เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการจัดเก็บหนี้ สำหรับลูกค้ารายใหม่บริษัทจะให้ความสำคัญในการคัดกรองเป็นพิเศษ โดยปกติในช่วงเริ่มต้นจะกำหนดเครดิตเทอมในระดับที่ระมัดระวัง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขระยะเวลาในการเก็บหนี้ ที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น อาจเกิดจากปัจจัยในการคำนวณ เช่น ยอดหนี้เฉลี่ยในช่วงเวลานั้น หรือเกิดจากผลของยอดขายที่ปรับลดลงในปีที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในส่วนของลูกค้าหนี้

ในส่วนของระยะเวลาในการชำระหนี้ เงื่อนไขทางการค้ากับ Supplier ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และตัวเลขที่สอบถามมีการปรับเร็วขึ้นเล็กน้อย อาจเกิดจากปัจจัยของการคำนวณและเวลาของการคำนวณได้เช่นกัน ส่วนของเจ้าหนี้เฉลี่ยในเวลาดังกล่าวอาจเกิดจากปริมาณจัดซื้อและยอดขายที่ปรับลดลง ทั้งนี้ หากพิจารณาภาพรวมด้านฐานะการเงินในส่วนของอัตรา Ratio เช่น อัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในรายงานประจำปีจะเห็นว่าการปรับตัวดีขึ้น เช่น Current ratio ที่ปรับขึ้นมาเป็น 2.47 เท่า Quick ratio เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.44 เท่า และ Cash flow liquidity ratio ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 0.5 เท่า

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,345,750	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
รวม (44 ราย)	267,345,750	100.000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็น ทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

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 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 165,384,081 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (บาท)	271,385,471	165,384,081
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	343,571,034	205,781,682
จำนวนหุ้น (หุ้น)	416,879,900	416,879,900
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.397
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.23
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	125,063,970	95,882,377

วิธีการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 165,384,081 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,882,377 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 57.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

คุณจุฑารัตน์ พลยศ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม แผนการลงทุนปีหน้าไว้หรือ จะมีโอกาสคงเงินปันผลไว้หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) (1) ในส่วนของแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทประมาณ 200 กว่าล้านบาท แต่โดยประวัติที่ผ่านมาในแต่ละ BU จะพิจารณาตามลำดับความสำคัญของการลงทุน (2) มีโอกาสคงเงินปันผลไว้หรือไม่ ต้องพิจารณาจาก Performance ของบริษัท หากสามารถรักษาอยู่ในระดับที่ดีหรือใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาได้ คาดว่าทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินปันผลให้ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,345,750	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
รวม (44 ราย)	267,345,750	100.000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิธนกุล กรรมการ
2. คุณสิทธิชัย บริสุทธิธนกุล กรรมการ
3. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

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

1. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิธนกุล กรรมการ
2. คุณสิทธิชัย บริสุทธิธนกุล กรรมการ
3. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน ขอออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิธนกุล กรรมการ
2. คุณสิทธิชัย บริสุทธิธนกุล กรรมการ
3. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับนโยบายและทิศทางของบริษัท นอกจากนี้ผู้สมัครยังมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมุมมองต่อบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธารณะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,676,350	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
รวม (43 ราย)	228,676,350	100.000

คุณสิทธิชัย บริสุทธารณะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,845,750	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
รวม (43 ราย)	228,845,750	100.000

ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,345,750	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
รวม (44 ราย)	267,345,750	100.000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธารณะกุล คุณสิทธิชัย บริสุทธารณะกุล และ ดร.ชาญ ธาระवास เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568

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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	
	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2569
1. ประธานกรรมการบริษัท	1,200,000	1,200,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000	280,000
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	140,000	140,000
4. ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	140,000	140,000
5. กรรมการอิสระ	330,000	330,000
6. กรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000
7. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	100,000
8. กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	100,000	100,000
9. กรรมการ	180,000	180,000
10. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการรวมตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระแล้ว

2. หากภายหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม กำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น ไม่เกิน 140,000 บาท และ 100,000 บาท (ตามลำดับ)

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2568
กรรมการอิสระ	ไม่เกิน 0.5% ของเงินปันผลและไม่เกิน 15% ของค่าตอบแทนประจำปี

หมายเหตุ : เงินโบนัสกรรมการอิสระทั้งหมดรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,345,750	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
รวม (44 ราย)	267,345,750	100.000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

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

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 และ/หรือ
2. คุณกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่านยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2568	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,830,000	2,830,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2568 รวมทั้งสิ้น 308,507.50 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	267,345,750	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
รวม (44 ราย)	267,345,750	100.000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 และ/หรือ คุณกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

พิธีกร เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณศราวุฒิ ปิยะอารยะนันท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม หลังสงครามอิหร่านคำสั่งซื้อเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อถึงปัจจุบันที่เริ่มเจรจาสงบสงครามกัน ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อไปหรือไม่ และลูกค้าฝั่ง US/EU มี Behavior ต่างกันหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากห่วงโซ่อุปทานเรื่องของน้ำมัน ในภาพรวมผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างสำคัญที่สุด ทั้งนี้ในส่วนของความต้องการของลูกค้าไม่มีแนวโน้มลดลง ในทางกลับกันตั้งแต่มีสงครามมีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยจาก Panic-buy ในช่วงนั้นด้านลูกค้าถึงแม้จะมีสัญญาณรองรับไว้แต่ด้านราคาและ Supply บริษัทต้องมีการเจรจาต่อรอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและดีที่สุดหรือลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด

สำหรับลูกค้าบางรายที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำมีคำสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างมาก สำหรับลูกค้าที่มี Contracts บริษัทให้ความสำคัญมาก เนื่องจากมีการซื้อขายที่ต่อเนื่องมายาวนาน มีการทำงานในลักษณะ Partnership มากกว่า บนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าและให้มีผลกระทบที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ด้านของ Demand ตั้งแต่มีความตึงเครียดทางตะวันออกกลาง คำสั่งซื้อส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมา ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบได้ทุกคำสั่งซื้อ จึงต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างเหมาะสม ในด้าน Supply ถือว่าบริษัทบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีไม่มีปัญหาที่มีนัยสำคัญ ส่วนของ Operation ภายใน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องของราคาตามที่เรียนไปข้างต้น หากราคาวัตถุดิบสูงขึ้นต้องมีการส่งผ่านเพื่อช่วยเหลือกันในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

ถาม ลูกค้ามีการเปลี่ยนไปใช้กระดาษแทนพลาสติกหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ยังไม่เห็นการเปลี่ยนผ่านจากพลาสติกไปเป็นกระดาษอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเปลี่ยนผ่านของผลิตภัณฑ์ จะเป็นในรูปแบบของ Green มากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร และการเปลี่ยนผ่านนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้ในเวลาสั้น ๆ

ถาม ปัจจุบันมีสัดส่วน Green product อยู่เท่าไร เป้าหมายอยากเห็นเท่าไร ในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนนี้โตประมาณกี่ % และสินค้า Green product มี Margin มากกว่าปกติประมาณกี่ %

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) Green product เป็นกลยุทธ์ เป็นงานที่บริษัทมุ่งมั่น และ Commit ไว้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมายอดขายของ Green product มีสัดส่วนประมาณ 20 กว่า% ซึ่งเป้าหมายของบริษัทยังต้องการไปถึง 30% ของ Portfolio และมุ่งมั่นที่จะไปต่อ สำหรับสัดส่วนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อว่าจะอยู่ในกลุ่มของ Product mix ประเภทไหน จึงถือว่าเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับ Green product บริษัทมีการทำวิจัยและเพิ่ม Resource เข้าไป ทำให้มีความรักะโลกเพิ่มขึ้น Margin จึงเพิ่มขึ้นตามลำดับและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สำหรับสัดส่วนจะมีความแปรผันในแต่ละกลุ่มของ Product ที่แตกต่างกัน

ถาม ในปีนี้ค่าเสื่อมจะลดลงอีกประมาณเท่าไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) หากอัตราการลงทุนใน CAPEX ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา มา ในปีนี้ค่าเสื่อมมีแนวโน้มที่จะลดลงได้อีกพอสมควร อาจอยู่ที่ประมาณ 10 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนของ Operation และสถานการณ์ ตลอดจนการตัดสินใจในปีด้วย

ถาม บริษัทบริหารต้นทุนวัตถุดิบอย่างไรบ้าง มีวัตถุดิบเพียงพอลังเดือนไหน แล้วถ้าบริษัทซื้อวัตถุดิบตอนนี้ต้องกลัวว่าหลังสงครามจบ ราคาจะลงเร็วจนลูกค้ารอให้ราคาลงหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ในภาพรวมบริษัทมีวัตถุดิบสำรอง มี Safety stock และเรื่องการบริหารสัญญาช่วยให้มี Supply เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากคู่ค้าหลักที่มีการค้าขายกันมาเป็นเวลานานและมีการทำ Supply contracts ซึ่งในภาพรวมยังไม่มีสัญญาณที่น่ากังวล

คุณจุฑารัตน์ พลยศ (ผู้ถือหุ้นส่วนตัวด้วยตนเอง)

- ถาม**
1. Utilization rate ใช้เท่าไร ใน Q1/2569 เพิ่มขึ้นหรือลดลง YoY QoQ แนวโน้มเป้าหมายอัตรา กำลังการผลิตเท่าไร
 2. ปี 2569 มีลูกค้าต่างประเทศรายใหม่ ๆ เข้ามาบ้างหรือไม่ ถ้ามีอยู่ในอุตสาหกรรมใดบ้าง
 3. Q1/2569 ต้นทุนขึ้นมากี่ % และเดือนเมษายนราคาขึ้นจากเดือนมีนาคมกี่ %
 4. จากสถานการณ์สงคราม บริษัทมีการส่งจดหมายขอขึ้นราคาลูกค้าบ้างแล้วหรือไม่และขอขึ้นกี่ %
 5. ค่าใช้จ่ายระบบ SAP ปีที่แล้วใน Q4/2568 มีมูลค่าเท่าใด จะมีรายจ่ายต่อเนื่องมาปีนี้หรือไม่ และคิดว่าจะช่วยประหยัดอย่างไร
 6. บริษัทมีลงทุน Solar roof เพื่อลดต้นทุนหรือไม่
 7. ขอเป้าหมาย PCR ปีนี้ จะมีโอกาสมากกว่า 30% ในอนาคตอันใกล้หรือไม่
 8. ปัจจุบันบริษัทตั้งเป้าหมาย GPM เท่าไรที่สมมติฐานค่าเงินอย่างไรบ้าง
 9. ช่วงสงครามมีสัญญาณลูกค้ากักตุน Volume โตมากกว่าปกติไหม
 10. มี Order ที่บริษัทไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้บ้างหรือไม่
 11. บริษัทได้นำ AI เข้ามาใช้ประโยชน์กับบริษัทบ้างหรือไม่
 12. บริษัทกังวลต้นทุนที่แพงขึ้นในระยะ 1-2 ปีหรือไม่ และมีแผนการอย่างไร

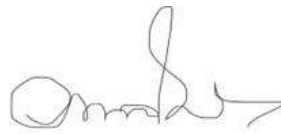
- ตอบ**
- (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ขอตอบคำถามแยกเป็นหมวด ดังนี้
1. เกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเรียนไปข้างต้นแล้ว
 2. เกี่ยวกับเทคโนโลยีมี SAP และ AI สำหรับ SAP ในปีนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนน้อย เนื่องจาก Phase หลักจ่ายไปเมื่อปีที่ผ่านมา ในส่วนของ AI ขณะนี้บริษัทเริ่มใช้ AI ในหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น หน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ SAP มีการนำ AI มาช่วยในการทำรายงานบางประเภท โดยที่บริษัทไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการ Customization เป็นต้น และจะมีการจัด Working team ในการเลือก AI เข้ามาใช้ งานต่อไป โดยเฉพาะตอนนี้มี Agentic AI ซึ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเพื่อนร่วมงาน ในส่วนการ ประหยัดของ SAP ถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่ประโยชน์ที่ได้รับจาก SAP นั้นยังสามารถทำได้อีกมากมาย เช่น การร้อยเรียงข้อมูลให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเห็นทั้งส่วนของ Supply และ Sales ซึ่งแต่เดิมจะเห็นข้อมูลแยกกัน ขณะนี้สามารถเห็นข้อมูลร้อยเรียงกันทั้งกลุ่มบริษัท และสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับ AI จากคำถาม ข้างต้น โปรแกรม SAP จะเป็นโครงสร้างหลักที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับ Agentic AI เข้ามาใช้ ประโยชน์ได้ในอนาคตมากขึ้น
 3. Solar roof มีการติดตั้งอยู่แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมที่โรงงานทางสามพราน
 4. PCR เป็นเรื่องเดียวกับ Green product ซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว เช่นกัน

5. Utilization rate กับ Profitability ในภาพรวมตั้งเป้าหมายให้ได้ในระดับที่ดีคล้ายกับหลายปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้เปิดปีมามีความท้าทายค่อนข้างมาก ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับผลประกอบการ Q1/2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดรอการประกาศงบการเงินอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ ได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(ดร.วรพล ไสคติยานุรักษ์)

ประธานกรรมการ



(คุณดวงพร วงษ์ทัฬห)

เลขานุการบริษัท