

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 9:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 สำนักงานบางนา และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1	นายวัชร ดันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายชัยวัฒน์ อัครินทรการุณ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายธนชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	ดร. ภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
6	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
7	นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
8	รศ. ดร. เฉลียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
9	นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
10	ดร.กิริฎา เกาพิจิตร	กรรมการอิสระ

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่เข้าประชุม

1	นายธนวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ
2	นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิระยการ	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3	นายจิรินทร์ วารินทรพร	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4	นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกลยุทธ์องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5	นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน
6	นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1	นายกิตติ กมลทิพย์ลาภ	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
---	----------------------	--



ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | นางสาวมณัญญา จิตินันทรธรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย |
| 2 | นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

ผู้ที่ทำหน้าที่นับคะแนน

ตัวแทนจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุมเวลา 9:00 น.

นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ และกล่าวต้อนรับสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ

- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) Inventech Connect ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 37 ของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 441,607,301 หุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 162 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,866,076,848 หุ้น

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 201 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,307,684,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4172 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 2,800,000,000 หุ้น)

นายวัชรวิศา ดันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ที่ปรึกษากฎหมาย แนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และกล่าวชี้แจงว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2567 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท จากนั้นแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอม

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามหรือแสดงความเห็น สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นเลือกเมนู "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทของสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจ่อคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และ บริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

 3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 4. ภายหลังสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกด "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน ให้กด "ตกลง" การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนน และเมื่อแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
 5. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
 6. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
 7. ในการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะนำ

คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอื่น ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ได้กดปุ่มใดเพื่อออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
9. บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่บันทึกภาพและเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และไม่นำภาพและเสียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการประชุมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เนื่องจากการประชุมภายในระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนหรือไม่ ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงและไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด รวมถึงได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้จากการขาย 13,169.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 12,083.6 ล้านบาท จำนวน 1,086.1 ล้านบาท หรือ ปรับตัวร้อยละ 9.0 เป็นผลมาจากการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

กลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ มีรายได้จากการขายรวม 3,795.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส มีรายได้จากการขายรวม 6,714.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากปีก่อน

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีรายได้จากการขายรวม 2,659.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปีก่อน

โดยมีต้นทุนสินค้าที่ขาย 8,976.7 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า 4,193.0 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,102.5 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงิน 194.5 ล้านบาท ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 463.4 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ 20.8 ล้านบาท ทำให้บริษัท มีกำไรสำหรับปี 1,210.7 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,800.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,257.4 ล้านบาท เป็นผลจากเงินสดที่เพิ่มมากขึ้นและสินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นผ่านการลงทุนในในประเทศออสเตรเลีย หนี้สินรวมเท่ากับ 7,312.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 676.4 ล้านบาท โดยมีเหตุผลหลักจากปริมาณเจ้าหนี้การค้าเพิ่มมากขึ้น ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเติมมูลค่า 2,800.0 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของรวม 12,488.7 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขาย

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ปีบัญชี 2566/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 แบ่งตามกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ ร้อยละ 28.8
2. กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ร้อยละ 51.0
3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร้อยละ 20.2

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า ร้อยละ 31.8 อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 9.2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 9.9 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 7.4 และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.59 เท่า

สำหรับการดำเนินงานปีบัญชี 2566/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 แยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ ("Aeroflex")

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็นมีรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 6.5 ยอดขายกลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายในสหรัฐอเมริกายังคงเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าฉนวนยางที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการขายตลาดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรม Ultra Low Temperature Insulation และระบบ Air Ducting system ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี ขณะที่ยอดขายในประเทศปรับตัวดีขึ้นตามการลงทุนภาคเอกชน

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 72.7 และตลาดในประเทศร้อยละ 27.3

- กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ("Aeroklas")

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ที่มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.1 ยอดขายของกลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดส่งออกหลังคาครอบกระบะ (Canopy) ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้ง แอร์โรคลาส ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าใหม่จากค่ายยานยนต์ญี่ปุ่น โดยเริ่มส่งสินค้าใหม่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2566/2567

แอร์โรคลาส มุ่งเน้นผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน ประกอบกับยานยนต์รุ่นใหม่ได้ทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ แอร์โรคลาส ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจในประเทศจะมียอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากภาวะตลาดที่ดีขึ้น และรับรู้รายได้จากการ

ที่ Aeroklas Asia Pacific Group Pty. Ltd. ออสเตรเลีย ได้ซื้อกิจการร้านค้าปลีก TJM ต่อจากตัวแทนจำหน่าย รวม 5 แห่ง เมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 76.2 และตลาดในประเทศร้อยละ 23.8

- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ยอดขายของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น และการปรับกลยุทธ์การขาย โดยเจาะตลาดกลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยน้ำดื่มราคาประหยัดให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ชดเชยยอดขายชื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารชะลอตัวลง

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดในประเทศร้อยละ 93.1 และตลาดต่างประเทศร้อยละ 6.9

ต้นทุนการขาย

ในปีบัญชี 2567 (เม.ย.2566 - มี.ค.2567) ต้นทุนขายสินค้า 8,976.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 862.5 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจจนวนยางกันความร้อน/เย็น โดยบริษัทได้จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในหลายแหล่งเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยจากราคาวัตถุดิบมีราคาเหมาะสม

บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้อย่างเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปีบัญชี 2567 (เม.ย.2566 - มี.ค.2567) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 230.5 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.0 บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจาก ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในออสเตรเลีย 200.8 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มในส่วน ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าตัดจำหน่ายของแบรนด์ และฐานข้อมูลลูกค้าของ 4-Way Suspension Pty Ltd และค่าที่ปรึกษาในการยกระดับ Cyber Security ในขณะที่ค่าขนส่งของกลุ่มธุรกิจจนวนยางกันความร้อน/เย็น ลดลง 68.1 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ในปีบัญชี 2567 (เม.ย.2566 - มี.ค.2567) บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,210.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.9

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) แสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน
- บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน
- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ ปี 2561 – ปัจจุบัน
- บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความ ดังนี้

นาย สัญญา ศรีอุทัย – ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ขอให้อธิบายฐานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัท
2. บริษัทมีภาระหนี้จากหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระหรือไม่

3. บริษัทมีลูกหนี้การค้ามากหรือน้อยเพียงใด
4. ราคาหุ้นที่ตก บริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือไม่
5. บริษัทมีนโยบายไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่มีอยู่หรือไม่
6. อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ที่บริษัทผลิต บริษัทได้ผลิตให้กับรถ EV ด้วยหรือไม่ หรือเฉพาะยานยนต์สันดาป

ประธานได้มอบหมายให้นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการตอบคำถามที่มีความอ่อนไหวต่อราคาหลักทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

1. หากพิจารณาจากอัตราสร้างกำไรสุทธิ และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนแล้วนั้น บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน 0.5 เท่า มีหนี้สินค่อนข้างต่ำ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิปีปัจจุบันที่ร้อยละ 9.2 ของยอดขาย และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.9 จึงเห็นว่าอัตราส่วนดังกล่าวสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการสร้างกำไรสุทธิและสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี
2. หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในรอบถัดไปเดือนกันยายน 2567 จำนวน 600 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระเทียบกับเงินสดที่บริษัทมีในรอบปีปัจจุบันที่ 1,300 ล้านบาท มีจำนวนเพียงพอที่จะชำระหุ้นกู้ อีกทั้งบริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงาน (Cashflow from Operation) ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีปัญหาภาระหนี้จากหุ้นกู้ นอกจากนี้บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารต่างๆ กรณีจำเป็นต้องระดมทุน
3. ลูกหนี้การค้าของบริษัทไม่เติบโตมากนัก เป็นไปตามสัดส่วนการเติบโตของธุรกิจของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีแผนพิจารณาการซื้อหุ้นคืน
5. หากมีการลงทุนในต่างประเทศ จะผ่านกระบวนการพิจารณา โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

นายเฉลียว วิฑูรย์พงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ชี้แจงว่า

6. สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ โดยส่วนใหญ่บริษัทผลิตให้กับยานยนต์สันดาป โดยยานยนต์ประเภท EV นั้น บริษัทได้รับการติดต่อจากค่ายยานยนต์ผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเงื่อนไขทางธุรกิจ บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อแบรนด์ได้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และนายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปตัวเลขงบการเงินที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,308,026,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานฯ แจ้งว่าจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมจำนวน 1,210,721,635 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 814,583,901 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 280,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ ในระหว่างปีบัญชี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวม 336,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ทำให้ทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน 616,000,000 บาท

หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 51.9 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,308,046,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงกูร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ | กรรมการ |
| 3. นายเจลิยว วิทูรปรกรณ์ | กรรมการ |

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

เห็นด้วย	จำนวน	2,308,156,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,289,376,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1863
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,779,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8136
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. นายเจสสิว วิฑูรปกรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	2,289,376,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1863
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,779,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8136
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ		
	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			บริษัทจะจ่ายบำเหน็จ กรรมการ สำหรับ คณะกรรมการ บริษัททั้งชุด ตามที่ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะอนุมัติ โดย พิจารณาจากภาพรวมผล การดำเนินงานประจำปี
ประธานกรรมการ	453,000	30,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	390,000	25,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	453,000	30,000	
กรรมการบริษัท	327,000	25,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	18,000	
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	
กรรมการบริหาร	-	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	18,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	18,000	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล			
ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	18,000	
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	15,000	

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,308,157,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ
2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ
3. นายสง่า ไชยนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 3,590,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล หรือนายสง่า ไชยนิติสวัสดิ์ จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 3,590,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,308,157,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่า วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

คุณวิมล ปัญญาเดชกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เลขที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และแจ้งว่าคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาและจะดำเนินการจัดประชุมตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดการประชุมเวลา 10:14 น.


ประธานที่ประชุม
(นายวิชรา ดันตริยานนท์)


ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม)