

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เวลา 9:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 สำนักงานบางนา และบริษัทที่มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายวัชร ทันตริยานนท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3 | นายชนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4 | รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิติน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5 | ดร. ภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ | รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา |
| 6 | นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
| 7 | นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจนวนยางกันความร้อน/เย็น |
| 8 | ดร. เฉลียว วิฑูรปกรณ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 9 | นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ |
| 10 | ดร. กิริฎา เกาพิจิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
- กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายธนวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ |
| 2 | นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิระยการ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 3 | นายจรินทร์ วารินทรภาพร | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วิชาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 4 | นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5 | นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน |
| 6 | ดร.พัชรียา สุริยะไชย | กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1 นางสาวมณัญญา จิตินันท์วรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยาน ในการตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ผู้ที่ทำหน้าที่นับคะแนน

ตัวแทนจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุมเวลา 9:00 น.

เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ และกล่าวต้อนรับผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) Inventech Connect ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแล การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทได้แจ้งที่ประชุมว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับข้อที่ 37 ของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 417,999,900 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 128 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,841,974,900 หุ้น

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 160 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,259,974,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.7133 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 2,800,000,000 หุ้น)

นายวิรัช ดันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวประภาวดี ณ ระนอง เลขานุการบริษัท และนายกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และกล่าวชี้แจงว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2568 รายละเอียดสามารถ เข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวน ดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องอื่นใด เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม ระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท จากนั้นแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอม ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวน หุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามหรือแสดงความเห็น สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นเลือกเมนู "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ
3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. ภายหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกด "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน ให้กด "ตกลง" การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนน และเมื่อแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
5. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
6. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ในการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนน

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ได้กดปุ่มใดเพื่อออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
 9. บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่บันทึกภาพและเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และไม่นำภาพและเสียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการประชุมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เนื่องจากเป็นการประชุมภายในระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริษัทได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนหรือไม่ ภายหลังจากแจ้งวิธีการออกเสียงและไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด รวมถึงได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้หลักจากการขายสินค้ารวมเท่ากับ 13,789.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 13,169.7 ล้านบาท จำนวน 620.2 ล้านบาท หรือ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อน เป็นผลมาจากการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

กลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ มีรายได้จากการขายรวม 4,214.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีบัญชีก่อน
 กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส มีรายได้จากการขายรวม 6,997.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปีบัญชีก่อน
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีรายได้จากการขายรวม 2,578.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 จากปีบัญชีก่อน
 โดยมีต้นทุนสินค้าที่ขาย 9,189.6 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า 4,600.3 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
 ขายและบริหาร 3,510.5 ล้านบาท/ บริษัทมีผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวม 324.5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก
 ลูกหนี้การค้าของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งจำหน่ายสินค้าแก่ธุรกิจร่วมทุนในแอฟริกาใต้/ บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน
 116.1 ล้านบาท ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 280.0 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ 119.2 ล้านบาท ทำให้บริษัท
 มีกำไรสำหรับปี 808.4 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,886.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.1 ล้านบาท เป็นผลจากเงินสดที่เพิ่มมากขึ้น หนี้สินรวม
 7,292.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19.4 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า 2,800.0 ล้านบาท และ
 ส่วนของเจ้าของรวม 12,594.2 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขาย

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งตามกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ ร้อยละ 30.6
2. กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ร้อยละ 50.7
3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร้อยละ 18.7

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 33.4 อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 5.9 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 6.4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 5.3 และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.58 เท่า

สำหรับการดำเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ ("Aeroflex")

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น (กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์) ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนประมาณ
 ร้อยละ 11.0 เป็นผลมาจากความต้องการใช้งานฉนวนกันความร้อน/เย็น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดขายใน
 สหรัฐอเมริกาเติบโตดีขึ้นจากความต้องการฉนวนเกรดพรีเมียม และสินค้าเพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม Ultra Low Temperature
 Insulation และ Air Ducting system ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี ขณะที่ยอดขายในประเทศปรับตัวดีขึ้นตาม
 การลงทุนภาคเอกชน

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 77.7 และตลาดในประเทศร้อยละ 22.3

- กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ("Aeroklas")

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ (กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส) มียอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2
 จากปีบัญชีก่อน เนื่องจากยอดขายบันไดข้างรถ (sidestep) ที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้ง คำสั่งซื้อสินค้าใหม่จากค่ายยานยนต์ญี่ปุ่นซึ่ง
 รับรู้รายได้เต็มปีในปีบัญชีนี้ อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ซึ่งกระทบต่อยอดการผลิตของผู้ผลิต
 ยานยนต์ในหลายประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของบริษัทเช่นกัน กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส
 ยังคงมุ่งเน้นการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ น้ำหนักเบา ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจาก
 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งผลให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

สำหรับธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้จาก
 การที่ Aeroklas Asia Pacific Group Pty. Ltd. ได้เข้าซื้อกิจการร้านค้าปลีก TJM จากตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 5 สาขา
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีบัญชีนี้จะสามารถรับรู้รายได้จากร้านค้าดังกล่าวได้เต็มปี ช่วยสนับสนุนผล
 ประกอบการโดยรวม

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 68.7 และตลาดในประเทศร้อยละ 31.3



- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด) มียอดขายลดลงร้อยละ 3 จากปีบัญชีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากภาวะการแข่งขันที่สูง อย่างไรก็ตาม บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีจุดเด่นจากมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มอก./ GMP/ HACCP/ BRC และ FSC จึงเป็นที่ไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเลือกให้เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 6.9 และตลาดในประเทศร้อยละ 93.1

ต้นทุนการขาย

บริษัทมีต้นทุนขายสินค้า 9,189.5 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 212.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยบริษัทได้จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในหลายแหล่งเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยจากราคาวัตถุดิบมีราคาเหมาะสม บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้อย่างเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,510.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อน โดยเป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการขายของกิจการในออสเตรเลีย และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งของ แอร์โรเฟล็กซ์ และแอร์โรคลาส

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิ 808.4 ล้านบาท ลดลง 402.3 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.2

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) แสดงถึงเจตนาพร้อมต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน มีรายละเอียด ดังนี้

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

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความ ดังนี้

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. การดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้าง บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่ม หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใดบ้าง และการปรับขึ้นภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเป็นประโยชน์หรืออุปสรรคต่อบริษัทอย่างไร
2. บริษัทปรับตัวเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์อย่างไรบ้าง และจะมีการขยายตลาดใหม่ๆ และหาพันธมิตรใหม่หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เฉลียว วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร.เฉลียว วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ซึ่งแจ้งดังนี้

1. บริษัทมีการเตรียมเงินลงทุนไว้กรณีที่เกิดการใช้จ่ายค่าลังการผลิตสูงกว่าร้อยละ 70 โดยที่ผ่านมาในช่วงโควิด 19 บริษัทมีการลงทุนขยายกำลังการผลิตจาก 4,000 ตัน/ปี เป็น 8,000 ตัน/ปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกามียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 10 – 20 อีกทั้ง America first policy จะส่งผลให้การผลิตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น จึงนับเป็นทิศทางที่ดีต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านพื้นที่ / บุคลากร และเงินลงทุน หากมีโอกาสบริษัทมีความพร้อมที่จะลงทุนได้เสมอ สำหรับสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม Ultra Low Temperature Insulation และระบบ Air Ducting เน้นทำการตลาดมากขึ้นทั้ง โดยนำไปใช้ในกลุ่ม Data Center เป็นต้น



สำหรับการปรับขึ้นภาษีนั้น บริษัทส่งวัตถุดิบกิ่งสำเร็จรูปไปยังบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปผลิตต่อเป็นฉนวนสำเร็จรูปจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา หากปรับขึ้นภาษีนำเข้าที่ร้อยละ 36 บริษัทจะได้รับผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 1 ทั้งนี้ คู่แข่งขันปรับขึ้นราคาสินค้าแล้วประมาณร้อยละ 10 โดยบริษัทจะทยอยปรับขึ้นราคาต่อไป ซึ่งจะทำการดำเนินงานแข่งแกร่งมากขึ้น

2. บริษัทมีส่วนรายได้จากธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ประมาณร้อยละ 50 และมีการขยายตลาดในหลายประเทศ เช่น ในแอฟริกาใต้ - รับผิดชอบ OEM ให้กับค่ายยานยนต์ของสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมาแม้จะเผชิญอุปสรรคแต่บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ในปีหน้าบริษัทจะขยายตลาดในแอฟริกาใต้อีกเช่นกัน โดยจะเริ่มผลิตสินค้าให้กับค่ายยานยนต์ของญี่ปุ่น สำหรับการหาพันธมิตร - มีหลายหน่วยงาน ขอหารือกับบริษัทโดยนำวัตถุดิบใหม่ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้บริษัทนำมาใช้ทดลอง และพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทจัดสรรงบประมาณร้อยละ 2 จากยอดขายของบริษัทเพื่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา จึงมีสินค้าใหม่ๆ ในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์น้ำหนักเบา(Lightweight solutions) ประหยัดพลังงาน สำหรับยานยนต์สันดาป (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ และมีสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น บันไดข้างรถกระบะ (Side step)

จากนั้นเลขานุการบริษัทแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และนายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปตัวเลขงบการเงินที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระก่อนหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความ ดังนี้

น.ส. ธนพรรณ ธนกรพิพัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลงมาก เกิดขึ้นในกลุ่มธุรกิจใด ขอให้บริษัทให้ข้อมูลแยกผลการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามแต่ละประเภทธุรกิจ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า แบ่งเป็น ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ประมาณร้อยละ 25 - 30 และธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ประมาณร้อยละ 70 - 75 โดยปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่มาจากธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ประมาณ 65 ล้านบาท จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ 280 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนมาจากกลุ่มธุรกิจฉนวน



กันความร้อน/เย็น และธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ โดยในจีน: การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว และ ในอินเดีย: มีการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานบัญชี เป็นรายการพิเศษ ในปีบัญชีหน้าถ้าอะไรจะเป็นปกติ

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความ ดังนี้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ธุรกิจร่วมทุนในแอฟริกาใต้ ที่ผ่านมามีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวนมาก ต่อจากนี้ คาดว่าบริษัทจะต้องตั้ง ECL เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1. ในไตรมาสที่ 1 ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 คาดว่าบริษัทจะต้องตั้ง ECL ประมาณ 30 – 40 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นบริษัทอาจจะไม่มีการตั้ง ECL เพิ่ม

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,260,667,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมจำนวน 808,448,990 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ จำนวน 653,300,844 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอดีตจำนวน 0.08 บาท (แปดสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 224,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2568

Wong

ทั้งนี้ ในระหว่างปีบัญชี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวม 168,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ทำให้ทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน 392,000,000 บาท

หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 48.5 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) สำหรับหุ้น จำนวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,260,667,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามออกจากห้องประชุมและจะเวียนเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้นายชัชววัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวีรธา ดันตริยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระ
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และในช่วง

เวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิฑูรย์ ตันตรียานนท์					
เห็นด้วย	จำนวน	2,071,320,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.3200
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	148,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.6799
งดออกเสียง	จำนวน	41,100,500	เสียง		-
2. นายธนัชชัย สันติชัยกุล					
เห็นด้วย	จำนวน	2,140,420,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6800
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3199
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง		-
3. นายชานาญ วิฑูรย์ปรภรณ์					
เห็นด้วย	จำนวน	2,260,688,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท

โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ			
	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	453,000	30,000	บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอนุมัติ โดยพิจารณาจากภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี	
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		

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,260,688,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรฑกร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ
2. นางสาวภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 3,674,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรือนางสาวภนุช อภิชาติเสถียร หรือนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 3,674,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,186,116,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7013
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	74,571,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2986
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่า วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความ ดังนี้

น.ส. ธนพรรณ ธนากรพิพัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. อัตราการผลิตของกลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ลดลงประมาณร้อยละ 6 และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ลดลงประมาณร้อยละ 10 แต่บริษัทมีการเพิ่มบุคลากรประมาณร้อยละ 6 ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังผลิต บริษัทมีแผนบริหารจัดการ production efficiency อย่างไร
2. การลงทุนที่แอฟริกาใต้ที่ตั้งเป้าหมายยอดขาย 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเริ่มต้นในปีไหน แนวโน้มการขยายกิจการในแอฟริกาใต้เป็นอย่างไรบ้าง
3. TJM ที่มีผลขาดทุนมาตลอด บริษัทมีแผนการ liquidate TJM หรือไม่ ถ้ายังไม่สามารถกลับมาทำกำไรได้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เจลิยว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร.เจลิยว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ชี้แจงดังนี้

1. ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตร้อยละ 5 จากปีก่อน การเพิ่มบุคลากรอยู่ในระดับที่เพียงพอกับการขยายการผลิตรองรับการเติบโต ผ่านช่องทางการขายในประเทศ ที่มีเครือข่ายประมาณ 1,000 แห่ง และในต่างประเทศ

สำหรับกลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส เตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์น้ำหนักเบา (Lightweight solutions) สอดคล้องกับการผลิตและความต้องการของตลาด บริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency) จัดให้มีหน่วยงานดูแล อีกทั้งนำเครื่องจักรมาใช้ผลิตทดแทนแรงงาน การดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทใช้นโยบาย "USE" U: Utilization การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า S: Save การประหยัดค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

แม้สภาพเศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนและเกิดความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมียอดขายเติบโตที่ร้อยละ 4.7 โดยให้ความสำคัญทั้งการบริหารงานและระบบต่างๆ การบริหารคน และการบริหารความสำเร็จ

2. การลงทุนที่แอฟริกาใต้ที่ตั้งเป้าหมายยอดขาย 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทไม่เคยให้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามแอฟริกาใต้ เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของโลกแห่งใหม่ มียอดผลิตประมาณ 500,000 คันต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000,000 คันต่อปี ค่าขายยานยนต์หลายแห่งเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เช่น ค่าขายยานยนต์จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทร่วมทุนของบริษัทในแอฟริกาใต้ เป็นผู้รับผลิตแบบ OEM จากงานคงค้างที่ได้รับทำให้บริษัทร่วมทุนมีโอกาสเติบโต สำหรับค่าขายยานยนต์ญี่ปุ่น มีหลายค่ายเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะ ขนาด 1 ตัน ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ แอร์โรคลาสเป็นหนึ่งใน first tier supplier ที่ค่าขายยานยนต์หลายแห่งเลือกเป็นพันธมิตร

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเป้าหมายยอดขาย 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ คาดว่าไม่เกิน 5 ปี ตลาดในแอฟริกาใต้ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น การลงทุนของค่ายยานยนต์ผ่านการศึกษาเป็นอย่างดีแล้ว อีกทั้งแอฟริกาใต้ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า สำหรับบริษัทร่วมทุนของบริษัทในแอฟริกาใต้ นับได้ว่ามีงาน มีเงิน มีผู้ร่วมทุนที่ดี เมื่อพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจแล้ว เห็นว่าธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้

3. บริษัทลงทุนในออสเตรเลียประมาณ 10 ปี มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง อย่างไรก็ตามบริษัทบริหารพอร์ตโฟลิโอด้วยการวิเคราะห์สถานะและทิศทางของธุรกิจตาม BCG Growth Share Matrix สำหรับธุรกิจ Aeroklas Asia Pacific Group Pty. Ltd. (AAPG) ออสเตรเลีย แบ่งเป็น

- TJM ออสเตรเลีย ซึ่งมีทั้ง Retail shop และ wholesale
- 4 Way Suspension Products Pty. Ltd ออสเตรเลีย (แบรนด์ Tough dog) มีกลุ่มลูกค้า wholesale บริษัทได้ซื้อกิจการเมื่อปี 2565 โดยยอดขายของ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd ออสเตรเลีย เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการทำกำไร จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มูลค่าตลาดกลุ่ม Suspension Products มีประมาณล้านล้านบาท แบรนด์ Tough dog มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 40 ปี และในปีนี้ได้สินค้าใหม่ซึ่งช่วยขยายตลาด

บริษัทจึงวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- TJM ใช้แผนการตั้งรับ โดยการบริหารต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการลงทุนในทรัพยากรต่าง ๆ ล่วงหน้าจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันการใช้จ่ายใช้สอยลดลงและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัว
- 4 Way Suspension Products Pty. Ltd ออสเตรเลีย ใช้แผนการรูดตลาด

แผนการดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของทั้ง 2 ธุรกิจ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณปีกว่า เพื่อ Turnaround ธุรกิจ ในออสเตรเลีย

น.ส. ธนพรรณ ธนากรพิพัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

4. Outlook ของธุรกิจในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง

5. บริษัทมีการลงทุนในระบบ automation ใน line การผลิตบ้างหรือไม่ ถ้ามีการลงทุนแล้วมีแนวโน้มลดการใช้คนได้

ขนาดไหน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ภาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร. ภาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

4. ปีนี้ นับเป็นปีที่มีความท้าทายมาก ภายใต้สถานการณ์โลกที่มีความไม่แน่นอน บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายรักษาระดับยอดขายใกล้เคียงจากปีบัญชีก่อน แบ่งเป็น

- กลุ่มฉนวนกันความร้อน/เย็น คาดว่ายอดขายจะเติบโตร้อยละ 5 มาจากตลาดหลักทั้งในประเทศ/ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ หลังจากนั้น กลุ่มฉนวนกันความร้อน/เย็น ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีผู้ผลิตจำนวน 2 ราย ซึ่งบริษัทมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังการผลิต สำหรับประเด็นการปรับขึ้นภาษีนำเข้า บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) ในไทยได้ส่งวัตถุดิบ ไปยังบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อบ้างในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถส่งต่อต้นทุนต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้งาน
- กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ในไทยคาดว่าจะกลับมาดีขึ้น จากตัวเลขประมาณการณ์ยอดขายผลิต ยานยนต์จากผู้ผลิตยานยนต์ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการส่งออกไปต่างประเทศ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอน แอร์โรคลาส มีผลผลิตใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จึงคาดว่ายอดขายจะปรับลดลงประมาณร้อยละ 5 จากปีบัญชีก่อน
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก คาดว่ายอดขายจะเติบโตร้อยละ 5 โดยมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทปรับปรุงโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้แรงงาน โดยทยอยลดการใช้แรงงานพอสมควรแล้ว

5. บริษัทมีการลงทุนในระบบอัตโนมัติแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนทั้งหมดได้ เนื่องจากต้องลงทุนมากซึ่งบริษัทจำเป็นต้องบริหารให้เกิดความสมดุล อย่างไรก็ตามสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มความเร็วในกระบวนการผลิต (speed of production) และการจัดวางระบบการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพื่อสามารถลดค่าแรง อีกทั้งบริษัทสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้แล้วจากการติดตั้ง solar rooftop

น.ส. ธนพรรณ ธนากรพิพัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

6. บริษัทจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ให้ลดลงมาที่ 21-22% ต่อยอดขายในปีนี้ได้หรือไม่

7. บริษัทมีแผนจัดการเงินสดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะมีการซื้อหุ้นคืน หรือไปคืนเงินกู้หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

6. ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 คาดว่ายอดขายในบางกลุ่มธุรกิจเติบโตช้ากว่าปีบัญชีก่อน บริษัทได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายแล้ว โดยคาดว่าในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายของบริษัท (SG&A to Sales) จะใกล้เคียงกับปีบัญชีก่อนที่ร้อยละ 25 แต่การดำเนินที่ดีขึ้นจะส่งผลให้ปีบัญชีถัดไปมี SG&A to Sales ประมาณร้อยละ 23 – 24

7. บริษัทบริหารการใช้เงินสดให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันรักษาความมั่นคงของบริษัท โดยได้สำรองเงินสดไว้ให้เพียงพอกับการดำเนินงานและการชำระหนี้ อีกทั้งในเดือนกันยายน 2568 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนด จำนวน 600 ล้านบาท บริษัทเตรียมเงินไว้เพียงพอแล้ว บริษัทมีเงินทุนจากการดำเนินงานและมีแหล่งเงินทุนจากธนาคาร ในขณะที่บริษัทยังไม่มีแผนการซื้อหุ้นคืน เนื่องจาก Free Float ค่อนข้างต่ำ

น.ส. ธนพรรณ ธนากรพิพัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

8. ระบบระบายความร้อนใน Data Centers โดยเฉพาะส่วนที่เป็น AI ว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบ Air cooling มาเป็นระบบ Liquid cooling มากขึ้น เป็นผลดีหรือผลเสียต่อแอร์โรเฟล็กซ์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ภาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร. ภาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

8. ฉนวนกันความร้อนเย็น แอร์โรเฟล็กซ์ใช้ได้กับทั้ง 2 ระบบ (ระบบ Air cooling และ ระบบ Liquid cooling) โดยระบบ Liquid cooling ซึ่งเป็นระบบใหม่ บริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา มีกลุ่มลูกค้าโครงการอยู่จำนวนหนึ่ง

น.ส. วรุณี รอดสัน ผู้รับมอบฉันทะ - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอแนะและสอบถามต่อท่านประธาน ในการพิจารณาการจัด AGM/EGM เป็น แบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ของบริษัท อย่างคล่องตัว ตรงไป ตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของสำนักงานก.ล.ต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณสำหรับคำถาม และบริษัทจะรีบไปพิจารณา

นาย ศุภโรจน์ บัวศรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ผลของภาษีของอเมริกาที่จะประกาศ ถ้าสูงกว่าเวียดนาม จะมีผลกระทบกับบริษัท มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ภาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร. ภาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

1. ตามที่สหรัฐอเมริกามีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเป็นร้อยละ 36 แต่ยังไม่ได้อัปเดต ส่วนสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงการค้ากับเวียดนามอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามร้อยละ 20 และสินค้าที่ส่งผ่านประเทศที่สาม (transshipment) จะมีภาษีนำเข้าร้อยละ 40 นั้น

สำหรับธุรกิจฉนวนกันความร้อนเย็น แอร์โรเฟล็กซ์ ในสหรัฐอเมริกา หากมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย บริษัทสามารถส่งต่อไปยังผู้ใช้งานได้ โดยทยอยปรับขึ้นทีละขั้นตอน

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี Aeroflex USA Inc. สหรัฐอเมริกา (บริษัทย่อย) ได้สร้างเครือข่ายในกระจายสินค้าและระบบขนส่งสินค้าให้กับแอร์โรเฟล็กซ์ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ด้วยห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐอเมริกายังขาดแคลน วัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น Aeroflex USA Inc. สหรัฐอเมริกา เป็นโรงงานผลิตและสร้างงานให้ชาวอเมริกัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทางผู้บริหารของบริษัทย่อยจึงอยู่ระหว่างยื่นขอสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ในปีนี้ ผู้บริหารตั้งเป้าหมายการเติบโตในแต่ละส่วนงาน Aeroflex/ Aeroklas และ EPP อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เฉลียว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร.เฉลียว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ชี้แจงดังนี้

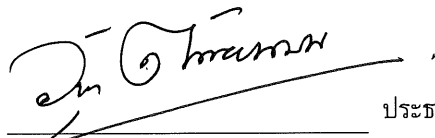
1. ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายประมาณ 13,800 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30 – 33 บริษัทจะ
บริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมายยอดขายของบริษัท มาจากการดำเนินงานของธุรกิจหลัก ดังนี้

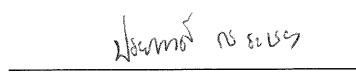
- ธุรกิจจนวนกันความร้อนเย็น แอร์โรเฟล็กซ์ ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 5 มาจากตลาดภายในประเทศ/
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น กลุ่มลูกค้าโครงการต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Data Center ซึ่งจำเป็นต้องใช้จนวนกันความร้อนในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้ง สหรัฐอเมริกามีนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ เช่น โครงการ Stargate และความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้าสู่เศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนั้น จึงเป็นโอกาสของแอร์โรเฟล็กซ์
- ธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ คาดว่ายอดขายจะปรับตัวลดลงร้อยละ 5 ในภาวะที่อุตสาหกรรม
ยานยนต์โลกชะลอตัว แอร์โรคลาส ยังคงเดินทางร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำเพื่อพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์
ตกแต่งยานยนต์น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน สำหรับยานยนต์สันดาป (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 5 เน้นตลาด
อุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยสูง ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้า มีความสามารถในการ
ผลิต จึงสามารถเติบโตได้
- ธุรกิจร่วมทุน - ในประเทศ เติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีการบริหารจัดการต้นทุน/ อินเดีย และจีน
มีโอกาสในการทำกำไรที่ดีขึ้น และ Faraero Co., Ltd. ได้รับ Q1 จากค่ายยานยนต์ และเติบโตได้ดี จึงคาดว่า
จะได้รับส่วนแบ่งกำไร ประมาณ 280 ล้านบาท (+/-)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้นวัตกรรม และการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายในระดับโลก

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถามพอสสมควรแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการ
พิจารณาหารือต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ปิดการประชุมเวลา 11:00 น.


ประธานที่ประชุม
(นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ)


ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวประภาวดี ณ ระนอง)