

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 9:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 สำนักงานบางนา และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1	นายวัชรดา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	ดร. ภาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
6	นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
7	นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
8	ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
9	นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่เข้าประชุม

1	นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ
2	นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิระยการ	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3	นายจรินทร์ วารินทราพร	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5	ดร.พัชรียา สุริยะไชย	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
6	นายวัชรกฤษณ์ นพคุณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน
7	นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1	นายเกษณ ชัชวาลวงศ์	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
---	--------------------	--

วิระดา

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1 นางสาวมนัญญา วุฒินันทรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยาน ในการตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ผู้ที่ทำหน้าที่นับคะแนน

ตัวแทนจากบริษัท อินวেন্টเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุมเวลา 9:00 น.

เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ และกล่าวต้อนรับผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ

- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) Inventech Connect ของ บริษัท อินวেন্টเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทได้แจ้งที่ประชุมว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 37 ของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 422,232,302 หุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,760,327,388 หุ้น

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,182,559,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.9485 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 2,800,000,000 หุ้น)

นายวัชร ดันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวประภาวดี ณ ระนอง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และกล่าวชี้แจงการประชุมครั้งนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2569 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท จากนั้นแจ้งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามหรือแสดงความเห็น สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นเลือกเมนู “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ใ้ที่ประชุมรับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ
3. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น 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 บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
5. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นหลายราย โดยใช้ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
6. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ในการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ได้กดปุ่มใดเพื่อออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
 9. บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไม่บันทึกภาพและเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และไม่นำภาพและเสียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการประชุมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เนื่องจากเป็นการประชุมภายในระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริษัทได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนหรือไม่
- ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียงและไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด รวมถึงได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้หลักจากการขายสินค้ารวมเท่ากับ 13,508.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 13,789.9 ล้านบาท จำนวน 281.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อน เป็นผลมาจากการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

กลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ มีรายได้จากการขายรวม 4,291.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากปีบัญชีก่อน

กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส มีรายได้จากการขายรวม 6,335.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.5 จากปีบัญชีก่อน

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีรายได้จากการขายรวม 2,882.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากปีบัญชีก่อน โดยมีต้นทุนสินค้าที่ขาย 8,966.2 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า 4,542.1 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,358.0 ล้านบาท/ บริษัทมีผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวม 94.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก ลูกหนี้การค้าของ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตสินค้าให้แก่ธุรกิจร่วมทุนในแอฟริกาใต้/ บริษัทมี ต้นทุนทางการเงิน 167.3 ล้านบาท ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 326.6 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ 100.4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 1,311.9 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 20,888.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,001.4 ล้านบาท เป็นผลจากเงินสดที่เพิ่มมากขึ้น หนี้สินรวม 7,418.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126.3 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า 2,800.0 ล้านบาท และ ส่วนของเจ้าของรวม 13,469.3 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขาย

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งตามกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ ร้อยละ 31.8
2. กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ร้อยละ 46.9
3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร้อยละ 21.3

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 33.6 อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 9.7 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 7.7 และ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.55 เท่า

สำหรับการดำเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ ("Aeroflex")

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น (กลุ่มบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์) มีรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อน ประมาณร้อยละ 1.8 โดยในตลาดสหรัฐอเมริกา ยอดขายของ Aeroflex USA Inc. ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการ สินค้าฉนวนเกรดพรีเมียม รวมถึงสินค้ากลุ่ม Ultra Low Temperature Insulation และ Air Ducting System โดยเฉพาะจากกลุ่ม ลูกค้าโครงการในอุตสาหกรรม Semiconductor / Cloud / Data Center และยานยนต์ ซึ่งยังคงมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับตลาดในประเทศ ยอดขายของแอร์โรเฟล็กซ์หดตัวลงเล็กน้อย สะท้อนภาวะที่ภาคเอกชนยังคงระมัดระวัง การลงทุน อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในบางกลุ่มอุตสาหกรรม

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 78.3 และตลาดในประเทศร้อยละ 21.7

- กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส ("Aeroklas")

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ (กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส) มีรายได้หลักลดลงจากปีบัญชี ก่อน ร้อยละ 9.5 สำหรับการผลิตและจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้า OEM ของแอร์โรคลาส ยังคงชะลอตัวตามภาพรวม ของอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการปรับโครงสร้างต้นทุนและยกระดับประสิทธิภาพ การดำเนินงาน เพื่อวางรากฐานสำหรับการฟื้นตัวเมื่อความต้องการของตลาดกลับมา ภาคการผลิตมีการชะลอตัว ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2568/2569 อย่างไรก็ตาม ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2569 สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในด้านตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลียและยุโรป ยังคงเผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล ต่อบรรยากาศการใช้จ่าย ขณะที่ตลาดยุโรปยังคงได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์

สำหรับธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย (AAPG) ยอดขายยังคงอ่อนตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนจากปัจจัยด้านฤดูกาล อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เริ่มดำเนินมาตรการลดต้นทุน โดยทีมผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาดำเนินการอย่างใกล้ชิด ซึ่งเริ่มเห็นความคืบหน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แม้การดำเนินงานยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ขณะที่ 4 Way Suspension Products Pty., Ltd. มียอดขายและผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการสินค้าใหม่ทั้งในประเทศออสเตรเลียและตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาสยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการสร้างผลกำไรและรองรับการฟื้นตัวของตลาดในระยะถัดไป

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 62.7 และตลาดในประเทศร้อยละ 37.3

- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด) มียอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อน ร้อยละ 11.8 บริษัทมีจุดแข็งด้านมาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้แก่ มอก., GHP, HACCP และ BRC ซึ่งสร้างความได้เปรียบด้านความน่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเลือกบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ บริษัทยังคงมุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน และการบริหารต้นทุน เพื่อรักษาฐานลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 6.1 และตลาดในประเทศร้อยละ 93.9

ต้นทุนการขาย

บริษัทมีต้นทุนขายสินค้า 8,966.2 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 223.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการลดลงที่มากกว่าการลดลงของยอดขาย บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลาย เพื่อรักษาต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนขายอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้อย่างเหมาะสม

บริษัทมีผลกำไรขั้นต้นแบ่งเป็นสัดส่วน จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ และ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ 44.9/ 45.3/ 9.8 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,358.0 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 152.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างองค์กรและการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์กรและเสริมวินัยด้านต้นทุน และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,311.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 503.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 62.3

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด และบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและรับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) มาตั้งแต่ปี 2559 และในปีบัญชี 2568/2569 บริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทข้างต้น ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ในสถานะ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” CAC Change Agent (3 ดาว) ซึ่งได้ขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังคู่ค้า พันธมิตร หรือ บริษัทในเครือ (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้มีระบบต่อต้านการทุจริต ลดความเสี่ยง และสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และนายวิระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปตัวเลขงบการเงินที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระก่อนหน้านี้แล้ว

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ จากนั้นแจ้งว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความดังนี้

นายพิเชษฐ อัสโร ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษัทมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.เจลิยว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร.เจลิยว วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ซึ่งแจ้งดังนี้

1. บริษัทติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบกลุ่มปิโตรเคมี ต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และระยะเวลาการจัดหาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมมาตรการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า จึงยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะการสำรองวัตถุดิบล่วงหน้า การกระจายแหล่งจัดซื้อ และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โลก

สำหรับการดำเนินงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ

- ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex บริษัทได้เตรียมสำรองวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 4 - 6 เดือน ส่งผลให้มีวัตถุดิบเพียงพอรองรับการผลิตได้ถึงประมาณเดือนธันวาคม นอกจากนี้ Aeroflex มีเครือข่ายซัพพลายเชนระดับโลกที่พัฒนาอย่างยาวนาน จึงสามารถรักษาความต่อเนื่องของการผลิตและการส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ด้วยการใช้แบรนด์ของตนเองในตลาดโลก บริษัทจึงสามารถทยอยปรับราคาสินค้าในแต่ละตลาดให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ได้สำรองวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 3 - 4 เดือน เพื่อรองรับความผันผวนของสถานการณ์และสร้างความต่อเนื่องในการผลิต สำหรับลูกค้ากลุ่ม OEM สัญญาซื้อขายส่วนใหญ่กำหนดกลไกการปรับราคาตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัตถุดิบ โดยการปรับราคาจะดำเนินการผ่านกระบวนการหารือและทบทวนร่วมกับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน จึงทำให้บริษัทสามารถบริหารผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP ตามปกติจะสำรองวัตถุดิบประมาณ 3 เดือน และในช่วงที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้ง EPP ได้บริหารจัดการการจัดซื้อ โดยเข้าซื้อเพิ่มเติมเมื่อราคาวัตถุดิบปรึบลดลง พร้อมทั้งทยอยปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับความเข้าใจและการยอมรับจากลูกค้า ส่งผลให้สามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเครือข่ายซัพพลายเชนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แม้ในช่วงที่เกิดความผันผวนของราคาวัตถุดิบนอกจากนี้สินค้าของกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Aeroflex/ Aeroklas และ EPP เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกได้อย่างเหมาะสม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความ ดังนี้

นายศุภโรจน์ บัวศรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะปรับอัตราใหม่เพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ภวพันธ์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

ดร.ภวพันธ์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

บริษัทติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าภาระภาษีนำเข้าอาจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 – 2.5 ทั้งนี้ รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทจะติดตามผลการเจรจาอย่างใกล้ชิด บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารผลกระทบจากภาษีที่เพิ่มขึ้นได้ โดยสามารถทยอยปรับขึ้นราคาสินค้า ตามความเหมาะสม ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน อีกทั้งมีโอกาสดำเนินเงินภาษีจากมาตรการเดิม ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบบางส่วน

สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา ความต้องการใช้นวนกันความร้อน แบรินต์ Aeroflex ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนใน Data Center อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โรงงานอุตสาหกรรม และการย้ายฐานการผลิตเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ประกอบกับ Aeroflex มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง จึงเชื่อมั่นว่าสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันและบริหารผลกระทบจากมาตรการภาษีได้อย่างเหมาะสม

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,184,024,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมจำนวน 1,311,896,164 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ จำนวน 678,808,401 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 364,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้ ในระหว่างปีบัญชี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวม 196,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ทำให้ทั้งปีบริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน 560,000,000 บาท

หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 42.6 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,184,024,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้อออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไป

จร.มว

นั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัยวัฒน์ อัครนิทรางกูร กรรมการอิสระ
2. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการบริษัท
3. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการบริษัท

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อัครนิทรางกูร					
เห็นด้วย	จำนวน	2,132,051,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6203
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	51,972,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3796
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
2. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์					
เห็นด้วย	จำนวน	2,183,414,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9720
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	610,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
3. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์					
เห็นด้วย	จำนวน	2,179,241,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7810
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,782,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2189
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

จรน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ		
	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งชุด ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอนุมัติโดยพิจารณาจากภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี
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	

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2570 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,184,024,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร 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

คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวน 3,781,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่หรือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ หรือนางสาวภนุช อภิชาติเสถียร หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวน 3,781,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,146,358,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2753
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37,666,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7246
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่า วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านข้อความ ดังนี้

นาย ศุภโรจน์ บัวศรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ภายหลังจากบริษัทได้ปิดการลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว จึงได้นำคำถามมาสอบถามในวาระที่ 8 สอบถามว่าขณะนี้เกิดสงครามปิดช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบมะละกา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ปรากฏการดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ คำถามดังกล่าวมีสาระสำคัญใกล้เคียงกับคำถามที่ได้มีการตอบชี้แจงไว้แล้วในวาระที่ 3

เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากในโอกาสที่ ดร.ภวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ จะพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.เจลิยว วิฑูรย์กรณ์ จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 จึงขอเชิญ ดร.ภวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ กล่าวในโอกาสสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งและการส่งมอบการบริหาร

ดร.ภวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด พร้อมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี นับตั้งแต่ร่วมก่อตั้งบริษัท ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาบริษัทจากกิจการเอกชนสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

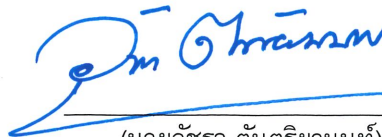
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง ดร.เจลิยว วิฑูรย์กรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไปนั้น มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสานต่อการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยดร.ภวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ คงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านผู้นำและการเติบโตของบริษัทต่อไป

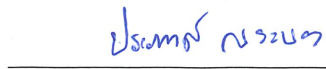
จากนั้น ประธานฯ เชิญ ดร.เจลิยว วิฑูรย์กรณ์ ว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุม

ดร.เจลิยว วิฑูรย์กรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และ ดร.ภวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ พร้อมยืนยันว่าจะสานต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของนวัตกรรม การดำเนินธุรกิจในระดับสากล การพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานตามหลัก ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมขอรับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดการประชุมเวลา 10:37 น.


ประธานที่ประชุม
(นายวิชรา ตันตริยานนท์)


ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวประภาวดี ณ ระนอง)