



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)
บริษัท ฝาฉีบ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาฉีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับชมย้อนหลังบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถเข้าชมได้ที่ www.crownseal.co.th ภายใต้หมวดด้นกองทุนสัมพันธ์

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,742 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,258 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 137,519 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,919,314 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,056,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายศิริโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาริต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตจรุฑร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
8. นายโรจน์ฤทธิ์	เทพาคำ	กรรมการ
9. นายโมโตอะกิ	คิริ	กรรมการ
10. นายทาตะชิ	ฟูนะฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายโยชิยุกิ	ชิคาโนะ	กรรมการ
12. นายยุกิฮิโตะ	โนซากิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายฮิสะโตชิ	ฮิสุโอะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
14. นายโอภาศ	ธันวารชร	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี จันทำ

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายหัสพงศ์ | วาริพันธ์วรกุล | ผู้อำนวยการโรงงาน |
| 2. นางสาวนฤภร | อรุณประพันธ์ | ผู้อำนวยการขาย |
| 3. นายพีรเศรษฐ์ | โสภณณิสฐ์ | ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวรุ่งเพชร ทวีรัตนศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายเจียรวิทย์ ชัยชูลี
2. นางสาวพัชรี ตันติพงษ์ชัย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) โดยมี นางสาวพานัน ทองตรา ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าบริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. จัดส่งแบบ 56-1 One Report 2022 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการตามจุดประสงค์ข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up ให้ยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้หากไม่ลงคะแนนใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
4. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก

6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
7. การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ทั้งนี้แม้จะเป็นการประชุมแบบ E-AGM แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมที่ระดับที่สุด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - โดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
 - โดยการพิมพ์ให้ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,045,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ธันวารชร์ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 53-59 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 24.16 และมีกำไรสุทธิ 246 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 ร้อยละ 27 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.6 ของยอดขาย ต่ำกว่าปี 2564 ที่อยู่ที่ร้อยละ 15.7 โดยในปี 2565 การฟื้นตัวของการบินและการท่องเที่ยวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 คลี่คลายลง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตลอดทั้งปี 2565 ได้ถึง 10 ล้านคน ทำให้รายได้ของประชากรและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้น ส่งผลถึงกำลังซื้อในการบริโภคในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ เติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมมากขึ้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงทำให้อุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคม การพบปะสังสรรค์สามารถดำเนินได้จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ร้านค้า ร้านอาหารเปิดบริการ ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารในร้านได้ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลง เป็นแรงหนุนให้การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เติบโตขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามในปี 2565 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อ ก็ส่งผลถึงสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เช่น อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติก ขาดแคลนและราคาปรับสูงขึ้น รวมถึงค่าพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้แม้จะได้รับผลกระทบบ้าง ในส่วนของการบริหารต้นทุนก็มีการทำ Cost Improvement ทำให้อัตราส่วนกำไรสุทธิและผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2565 เติบโตขึ้น บริษัทฯ สามารถขยายตลาดได้ นอกจากนี้การแข่งขันบอลโลกในช่วงปลายปี 2565 เป็นสิ่งที่ช่วยหนุนให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ ทำ Promotion เร่งการบริโภคให้มากขึ้นด้วย รวมถึงเทศกาลฉลองปีใหม่ 2566 ที่เริ่มจัดขึ้นเต็มรูปแบบหลังจากที่งดการจัดมาหลายปีจากการระบาดของโควิด-19

ด้วยความร่วมมือของพนักงานที่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ประกอบกับที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนและจัดหาสถานที่ลงทะเบียนให้พนักงานรับการฉีดวัคซีนป้องกันการโรคโควิด-19 ซึ่งในปี 2565 สถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่ 2 ครบ 100% ส่วนเข็มที่ 3 ได้ 93% ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงาน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและส่งให้ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการทางธุรกิจได้ตามปกติและทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

ในปี 2565 บริษัทฯ เริ่มเตรียมการในกิจกรรมเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชากรโลกให้ความสำคัญ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้และงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) บริษัทฯ ได้จัดโครงการแยกขยะภายในบริษัทฯ (Waste Management) และเริ่มโครงการนำเศษ Scrap ของฟามาทำการปรับเปลี่ยนให้นำมาทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น นำมาทำเป็นที่รองแก้ว ทำเป็นส่วนผสมในวัสดุปูพื้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเห็นผลในปี 2566 และในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นบริษัทชั้นนำที่ "ฉลาดคาร์บอน" จากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบรรจุกัณฑ์ฝาปิดฉนวน บริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ในปีที่ผ่านมาเราได้ผลิตฝา BIO Plastic Cap ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการส่งให้ลูกค้าทำการทดลองใช้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและกรอกแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอขึ้นต่ออายุใบรับรองสมาชิกฯ ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2566 นับจากวันที่มีมติให้การรับรองมาแล้ว 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเท แรงกายและแรงใจในการนำพาให้ บริษัท ฝาฉาบ จำกัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

หลังจากนั้นผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,045,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา

(ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 246,000,804 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงิน 114,401,632.40 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็นเงิน 2,957,254.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,358,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.71 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,045,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ
2. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายรัฐดิวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายพรวุฒิ สารสิน นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล และ นายฐิติวุฒิ บุลสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นชกถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายพรวุฒิ สารสิน นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล และ นายฐิติวุฒิ บุลสุข เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพรวุฒิ สารสิน

เห็นด้วย	34,023,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9337
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	22,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0663
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

เห็นด้วย	34,045,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

เห็นด้วย	34,045,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายฐิติวุฒิ บุลสุข

เห็นด้วย	35,050,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9820
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0180
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น ในปี 2566 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายศิริโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กীরติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
8. นายโมโตอะกิ	คิริ	กรรมการ
9. นายทาดะชิ	ฟูมะฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร

10. นายโยชิยุกิ	ชิคาโนะ	กรรมการ
11. นายฮิสะโตชิ	ฮิสึโบะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายยูกิฮิโตะ	โนซากิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายโรจน์ฤทธิ	เทพาคำ	กรรมการ
14. นายโอภาส	ฉันทวารช	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาว อรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	35,045,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9687
ไม่เห็นด้วย	10,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0313
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 5,810,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ได้มีมติอนุมัติไว้ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 4,080,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,730,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566 (ประมาณการ)	ปี 2565	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,420,000	3,330,000	3,420,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	1,000,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	320,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	160,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	120,000	210,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	5,810,000	5,810,000	5,560,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับปี 2565

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	35,056,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม สรุปได้ดังนี้

(1) ขอทราบแนวโน้มธุรกิจหรือผลประกอบการในปี 2566 และแผนงานในอนาคต

ตอบ แนวโน้มธุรกิจหรือผลประกอบการในปี 2566 จากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะเป็นไปตามสถานะเศรษฐกิจเช่นเดียวกับปี 2565 อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนที่ต้องเฝ้าติดตาม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จะส่งผลกระทบต่อรุนแรงหรือไม่ เพราะสินค้าเครื่องดื่มต่าง ๆ ยังต้องพึ่งพาการบริโภคทั้งในประเทศและจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ดังนั้นบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแนวโน้มราคาวัตถุดิบซึ่งปัจจุบันยังมีราคาคงที่ สำหรับแผนงานในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาฝา BIO Plastic ซึ่งผลิตจากพลาสติกที่มาจากพืชธรรมชาติ และจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่อยออกมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการลงทุนเพื่อรองรับยอดขายที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตด้วย เป็นต้น

(2) บริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วม Opportunity Day ปีละกี่ครั้ง

ตอบ บริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วม Opportunity Day อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ จะเข้าร่วม Opportunity Day ในเดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ