



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการตรวจนับคะแนน

ในระหว่าง วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,775 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,225 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 192,200 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 31,127,638 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 31,319,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายอิโรฟูมิ	มิกิ	ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
4. นายศิริธรม	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสาธิต	ชาญเขาวนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรนทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. ศ.ดร.สุวิมล	กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
9. นายโรจน์ฤทธิ์	เทพาคำ	กรรมการ
10. นายโมโตะกิ	ศิริ	กรรมการ
11. นายทาตะชิ	ฟูนะฮาชิ	กรรมการ
12. นายทาคาชิ	คะซึตะ	กรรมการ
13. นายโมโตคัตสึ	ยามาดะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายฮิสะโตะชิ	อิสุโอะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
15. นายโอภาส	ธันวารชร	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี

จันทา

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางจิรพร | หนูทอง | ผู้อำนวยการอาวุโสบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอริยะ | ธนาบุญกิจ | ผู้อำนวยการขาย |
| 3. นายบัญชา | ไตรยปัญญวิทย์ | ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ |
| 4. นายชินทร์ | วานิชวาทัญญ | ผู้อำนวยการเทคนิค |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเดอ์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จำนวน 2 คน

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. นายบุญเรือง | เลิศวิเศษวิทย์ |
| 2. นางสาววิลาสินี | วิวัฒน์ชาญกิจ |

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด จำนวน 2 คน

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. นายเจริญวิทย์ | ชัยสุลี |
| 2. นางสาวพัชรี | ต้นติพงษ์ชัย |

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) โดยมี นางสาวปาหนัน ทองตรา ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

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

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. จัดส่งแบบ 56-1 One Report 2024 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 และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม ต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
7. การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - โดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
 - โดยการพิมพ์ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	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 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ธันวาคม ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 60-65 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.1 และมีกำไรสุทธิ 287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 62 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.2 ของยอดขาย สูงกว่าปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 13.9 บริษัทฯ ฝ่าจับ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากฝาปิดฉีกที่มีคุณภาพชั้นนำด้วยกระบวนการจัดการและบุคลากรที่เป็นเลิศมีนวัตกรรมและการให้บริการที่ครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่การเติบโตด้านเศรษฐกิจในปี 2567 ยังคงเผชิญความท้าทาย และคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของผู้ผลิตเครื่องดื่มจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวในประเทศ

ในปี 2567 ยอดขายของบริษัทฯ เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะการขายฝากลางในประเทศในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น กลุ่มเครื่องดื่มเกลือแร่ สำหรับการส่งออกฝากลาง บริษัทฯ มีการเติบโตในบางผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บางประเภทลดลง แต่โดยรวมสถานการณ์ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากการขยายตลาดและการหาลูกค้าใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตฝา Spout ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามแผนและเริ่มวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมา

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการควบคุมและลดต้นทุนการผลิต พร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการควบคุมคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ในปีนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานปลอดภัยต่อเนื่องมากกว่า 430 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง และการปรับปรุงคุณภาพส่งผลให้ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อกำหนดและติดตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี 2567 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและได้รับรางวัล "CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2024" จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองการขึ้นทะเบียน "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร" ต่อเนื่องในทุกปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2567 ได้ต่อยอดและขยายผลการดำเนินการในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรอง "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน" สำหรับผลิตภัณฑ์ฝาเกลียวกันปลอม Foamed PE และ Molded จากการประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิต ตลอดจนได้รับการรับรองเครื่องหมาย "สัญลักษณ์ฮาลาล" ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 รวมทั้งได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4 : GI4) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทร่างกายแรงใจในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ทุกความสำเร็จของบริษัทฯ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

หลังจากนั้นผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการอาวุโสบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) นายวิฑูรย์ นุชผาผาศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตรากำลังการผลิตร้อยละ 60 ในอนาคตจะมีปัจจัยด้านใดที่จะทำให้เพิ่มอัตราการผลิตสูงกว่าร้อยละ 60

ตอบ บริษัทฯ มีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำหรับการใช้กำลังการผลิต บริษัทฯ จะพิจารณาว่ามีความต้องการเป็นพิเศษ และหากจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตก็จะพิจารณาลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนเตรียมการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- (2) นายประยูร มณีสุริยา สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนฝากประจำ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตอาจจะไม่เพียงพอ บริษัทฯ ควรกระตุ้นการหาเงินจากเงินฝากประจำซึ่งมีประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยมากกว่าอัตราเงินฝากประจำจะสามารถกระตุ้นได้ถึงร้อยละ 2 - 3 ถ้าโรสุทธิของบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ 30 - 40 ล้านบาท และจากงบการเงินลูกหนี้ไม่หมุนเวียนที่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 25 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ถึงไม่ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายไตรมาส แต่กลับตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 ในตอนสิ้นปีก่อนเดียว และลูกหนี้รายดังกล่าวไม่ชำระหนี้หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ มีเงินฝากประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยใช้วิธีการบริหารจัดการเงินด้วยความปลอดภัย ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินฝากประจำในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีการจัดลำดับความสำคัญในการสำรองเงินจำนวนดังกล่าว ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. เพื่อสนับสนุนการผลิตและหมุนเวียนในบริษัทฯ 2. เพื่อลงทุนขยายกำลังการผลิตในอนาคต 3. เพื่อลงทุนในเงินฝากประจำ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตและไม่ได้มุ่งเน้นการค้ากำไรจากเงินฝาก สำหรับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในทุกไตรมาส ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 ทั่วไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการจัดลำดับชั้นของลูกหนี้และได้พิจารณาตามสถานการณ์ของหนี้ที่เกิดขึ้นจริงตามอายุของลูกหนี้ซึ่งส่งผลให้มียอดการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปี ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีจุดประสงค์จะตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะในช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มั่นใจว่าการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและการบริหารจัดการเงินของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานบัญชีโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 287,269,740 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.95 บาท รวมเป็นเงิน 153,402,286.25 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.45 บาท รวมเป็นเงิน 3,556,551.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,958,837.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.64 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	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 ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

นายสาธิต ชาญเชาวนกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน คือ

1. นายโอภาส ธันวารชร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่
2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายโมโตะกิ คิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายฮิสะไดชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายทาคาชิ คะซึตะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งเอาใจใส่กับดูแลงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน คือ นายโอภาส ธันวารชร นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ นายโมโตะกิ คิริ นายฮิสะไดชิ อิสุโอะ และนายทาคาชิ คะซึตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นชกตามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายโอภาส ธันวารชร นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ นายโมโตะกิ คิริ นายฮิสะไดชิ อิสุโอะ และนายทาคาชิ คะซึตะ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายโอภาส ธันวารชร

เห็นด้วย	31,318,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

เห็นด้วย	31,319,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายโมโตอะกิ คิริ

เห็นด้วย	31,319,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายฮิสะโตะชิ อิสึบะ

เห็นด้วย	31,319,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. นายทาคาชิ คะซึตะ

เห็นด้วย	31,319,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น ในปี 2568 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเทพ	วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายศิริโรตม์	สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาริต	ชาญเชาวนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
8. นายโมโตอะกิ	คิริ	กรรมการ
9. นายทาดะชิ	ฟูนะฮาชิ	กรรมการ
10. นายทาคาชิ	กะซึตะ	กรรมการ
11. นายฮิสะโตะชิ	อิสึบะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
12. นายโมโตคัตสึ	ยามาดะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายโรจน์ฤทธิ์	เทพาคำ	กรรมการ
14. นายโอภาส	ธันวารชร	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไพร่ซวอเตอร์ไฮส

คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 บริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิต และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,380,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,380,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,319,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญชาวนกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 6,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เห็นควรให้คงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนเฉพาะการสำรองค่าเบี้ยประชุม ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 4,080,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 2,120,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568 (ประมาณการ)	ปี 2567	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,420,000	3,420,000	3,420,000
• ประธาน	45,000	45,000	45,000
• กรรมการ	30,000	30,000	30,000

รายการ	ปี 2568 (ประมาณการ)	ปี 2567	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	1,135,000
• ประธาน	35,000	35,000	35,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	320,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	240,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
3. สรรองค่าเบี้ยประชุม	510,000	120,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด		
รวมทั้งหมด	6,200,000	5,810,000	5,775,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2567

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	30,123,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1799
ไม่เห็นด้วย	1,195,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8178
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ดังนี้

เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 33 หุ้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 52,000,742 หุ้น เป็น 52,000,775 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิลดลงจาก 799,258 หุ้น เป็น 799,225 หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	528,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	52,800,000 หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	52,000,775 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	799,225 หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,261,396 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6205
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,058,442 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3795
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ จากเดิม 19 ข้อ ดังนี้

“(20) ให้บริการทำแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์งานอาร์ตเวิร์ค งานแยกสี ตลอดจนการจัดทำอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการบริการดังกล่าวทุกประเภท”

“(21) ให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ หรือให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการใช้งานโดยทั่วไป”

“(22) ประกอบกิจการพลังงาน อันหมายถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ รวมถึงการ ซื้อ ขาย ส่งจ่าย จัดหาให้ได้มาสำรวจพัฒนา วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ จัดส่ง สักรอง บำรุงรักษา การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานความร้อนและการผลิตน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบที่กล่าวมาแล้วทุกประเภท”

และขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์โดยการใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 22 ข้อ"

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,123,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1799
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,196,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8201
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม และรับทราบข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) นายวิฑูรย์ บุญผามาศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การปิดโรงงานผลิตแก้วที่ประเทศพม่า และแผ่นดินไหว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะมีผลกระทบต่อการผลิตในส่วนต่างประเทศอย่างไร

ตอบ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริษัทฯ ได้แสดงความห่วงใยไปยังลูกค้าและคู่ค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบ และได้รับการยืนยันจากลูกค้าและคู่ค้าว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนได้สอบถามประมาณการณ์แผนการสั่งซื้อซึ่งยังคงเป็นไปตามประมาณการณ์เดิมที่ได้ตกลงกันในช่วงต้นปี

- (2) นายพีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสด 1,400 ล้านบาท และราคาหุ้นต่ำลงมาเยอะในช่วงนี้ ขอถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ ซึ่งการซื้อหุ้นคืนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นจะสูงกว่าการฝากเงินและลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ในขณะนี้ และเพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน

ตอบ บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้น

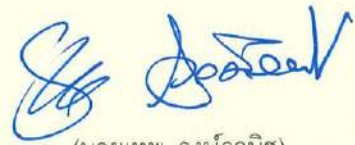
- (3) นายประยูร มณีสุริยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และการเข้าร่วม Opportunity day ของบริษัทฯ ในทุกไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเปลี่ยนไปเข้าร่วมในไตรมาสที่ 4 ได้หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาใน 2 มิติ ได้แก่ 1. ด้านปริมาณความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันไม่มีผลกระทบโดยตรงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ 2. ด้านวัตถุดิบหลักและอสมิเนียม ปัจจุบันราคาวัตถุดิบหลักและอสมิเนียมมีความผันผวนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีระบบติดตามและป้องกันวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และในปีนี้นบริษัทฯ มีกำหนดเข้าร่วม Opportunity Day จำนวน 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 และไตรมาสที่ 3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา

14.15 น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมรับฟังชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดีบริษัทฯ เห็นควรว่าการเข้าร่วม Opportunity Day ในไตรมาสที่ 4 เป็นการชี้แจงผลการดำเนินงานสิ้นปีของบริษัทฯ ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วนรวมทั้งสามารถสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเช่นเดียวกับการประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:53 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ