

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)**

**บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการตรวจนับคะแนน

ในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอมติวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

**นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม**

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,775 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,225 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 404,946 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 31,154,378 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 31,559,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	เศวตรุนทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายศิริโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาริต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
6. นายโรจน์ฤทธิ์	เทพาคำ	กรรมการ
7. นายโมโตอะกิ	ศิริ	กรรมการ
8. นายทาดะชิ	พุนะฮาชิ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายโมโตคัตสึ	ยามาดะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายอะคิโอะ	โอดานิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางจิรพร	หนูทอง	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

**เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

นางสาววราตรี จันทา

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 5 คน ดังนี้

- |                |                |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายจิตพล    | สิทธิศักดิ์    | ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอริยะ    | ธนาอนุกุลกิจ   | ผู้อำนวยการขาย             |
| 3. นายบัญชา    | ไตรยปัญญาวิทย์ | ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ    |
| 4. นายชินทร์   | วาทินชวทัญญู   | ผู้อำนวยการเทคนิค          |
| 5. นายวันเฉลิม | ทยานศิลป์      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน   |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอมีเอเอส จำกัด** จำนวน 2 คน

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. นายบุญเรือง   | เลิศวิเศษวิทย์ |
| 2. นางสาวนพรัตน์ | บุญสิทธิ์วัฒน์ |

**ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด**  
จำนวน 2 คน

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. นายเธียรวิทย์ | ชัยชูลี      |
| 2. นางสาวพัชรี   | ตันติพงษ์ชัย |

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) โดยมีนางปาหนัน 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 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. จัดส่งแบบ 56-1 One Report 2025 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 เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
7. การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
  - โดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
  - โดยการพิมพ์ให้ไปที่เมนู Q&A ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในกรณีที่มียกถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,556,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

## วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางจิรพร หนูทอง ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,659 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.9 และมีกำไรสุทธิ 241 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 16 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.8 ของยอดขาย ต่ำกว่าปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 4.9 โดยรายละเอียดสามารถดูได้ในแบบ 56-1 One Report 2025 หน้า 61-66 ค่ะ

ก้าวที่ 55 ของบริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ทั้งในไทยและต่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5 - 4.5 ต่อปี ส่วนตลาดบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเติบโตประมาณร้อยละ 3 ต่อปี สะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ความสะดวก และความยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคา มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวนและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ในปี 2568 บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายฝาบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบรรจุขวด ซึ่งถือเป็นปีที่พิสูจน์ศักยภาพของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงเทคโนโลยีภายในองค์กรสู่ระบบคลาวด์แบบครบวงจร การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการขยายฐานตลาดใหม่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ การควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด และการสร้างความเชื่อมั่นกับคู่ค้าหลักอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผ่านการตรวจรับรองการขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร” และ “คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์” การเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous และได้รับรางวัลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 การผ่านการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4” การผ่านการรับรองเครื่องหมาย “สัญลักษณ์ฮาลาล” การดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานปลอดภัยต่อเนื่องมากกว่า 795 วัน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและธรรมาภิบาลตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องในฐานะ “สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” เพื่อสอดคล้องกับการมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการขยายตลาดต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะยกระดับศักยภาพการแข่งขันในอนาคต หลังจากนั้นผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลับเพิ่มซึ่งฝ่ายจัดการชี้แจงในรายงาน MD&A ว่ามีการลงทุนในระบบไอทีใหม่ (SAP RISE on Cloud) และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ มีแผนจะบริหารจัดการระบบ SAP ที่เพิ่งลงทุนไปนี้อย่างไร ให้คุ้มค่าและช่วยลดต้นทุนการทำงานในระยะยาว และทางบริษัทฯ ตั้งเป้าจะคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้ให้อยู่ในระดับใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน

**ตอบ** การลงทุนในระบบไอทีใหม่ (SAP RISE on Cloud) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดภายในองค์กร ประกอบกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็นดิจิทัล ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษและเอกสาร ด้วยการนำ AI เข้ามา ลดการทำงานด้วยระบบ Manual โดยเชื่อมั่นว่าระบบ SAP จะสามารถปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนครั้งเดียว และสามารถนำไปใช้ต่อได้อีกมากกว่า 5 ปีในอนาคต

ในสวนทางด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ จะพยายามควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้ สำหรับปี 2569 ให้อยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา และควบคุมให้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

(2) นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ คิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบทั้งราคาและการจัดซื้อหรือไม่

**ตอบ** ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกประเทศได้รับผลกระทบจากสงครามอิหร่าน และสหรัฐฯ สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตฝาเครื่องดีเซลบรรจขวด โดยมีวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเม็ดพลาสติก ซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งด้านปริมาณที่จะสามารถจัดหาได้และทั้งทางด้านราคาที่มีความผันผวนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมคณะทำงานฉุกเฉินเพื่อรับมือในเรื่องปัญหาวัตถุดิบ และในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังคงรับมือได้ ยังคงสามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้าเข้ามาได้ และยังไม่ประสบปัญหาและต้องยกเลิกคำสั่งซื้อกับลูกค้ารายใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,558,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

#### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 240,935,099 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงิน 117,001,743.75 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมเป็นเงิน 2,997,093.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,998,837.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) นายณัฐวุฒิ นารานิชดา สอบถามว่า ทำไมปันผลต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิจึงสูงกว่าหุ้นสามัญ

ตอบ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,423,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5700
ไม่เห็นด้วย	135,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4300
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้ง เพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.8 กรรมการมีอายุไม่เกิน 72 ปี และให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการที่มีอายุเกิน 72 ปี และดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะครบตามวาระที่เหลืออยู่ โดยในปี 2569 มีกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และครบกำหนดออกตามวาระตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทในข้างต้น

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบกำหนดวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2569

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ
2. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.คันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล เนื่องจากการลาออก และครบวาระ

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่าการกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายพรวุฒิ สารสิน นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ และนายฐิติวุฒิ บุลสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.คันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายพรวุฒิ สารสิน นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ และนายฐิติวุฒิ บุลสุข เป็นกรรมการของบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผศ.ดร.คันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. นายพรวุฒิ สารสิน**

เห็นด้วย	31,558,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

**2. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์**

เห็นด้วย	31,550,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9720
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280

### 3. นายฐิติวุฒม์ บูลสุข

เห็นด้วย	31,552,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9768
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0232

### 4. ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์

เห็นด้วย	31,559,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

ดังนั้น ในปี 2569 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพงษ์ภานุ เศรษฐรินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ
3. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาธิต ชาญเขาวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายฐิติวุฒม์ บูลสุข กรรมการ
7. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการ
8. นายโมโตอะกิ คิริ กรรมการ
9. นายทาตะชิ ฟุนะฮาชิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายโมโตคัตสึ ยามาตะ กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายอะคิโอะ โอทานิ กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นางจิรพร หนูทอง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

### วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวรจนาต บัญญารานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิต และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,380,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทิว รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญารานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,380,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	31,558,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

#### วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวน 6,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ได้มีมติอนุมัติไว้ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 4,080,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 2,120,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2569 (ประมาณการ)	ปี 2568	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,420,000	3,420,000	3,180,000
• ประธาน	45,000	45,000	45,000
• กรรมการ	30,000	30,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	875,000
• ประธาน	35,000	35,000	35,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	460,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000

รายการ	ปี 2569 (ประมาณการ)	ปี 2568	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
<b>2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	320,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
<b>2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	400,000
• ประธาน	30,000	30,000	30,000
• กรรมการ	25,000	25,000	25,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	510,000	510,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด		
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>6,200,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>5,235,000</b>

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	30,492,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6204
ไม่เห็นด้วย	1,057,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3516
งดออกเสียง	8,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280

#### วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 17.9 ล้านบาทที่พบในงบการเงิน บริษัทฯ มีแผนป้องกันการขาดทุนจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างไรให้รัดกุมกว่าปีที่ผ่านมา และความคืบหน้าในการเจาะตลาดตะวันออกกลางเพื่อช่วยชดเชยยอดขายที่ลดลงในพม่าและลาวไปถึงไหนแล้ว

ตอบ ความคืบหน้าในการขยายตลาดไปยังตะวันออกกลาง ในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ มีลูกค้ารายใหม่และยอดขายเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากสงครามในบริเวณตะวันออกกลาง ถึงแม้จะสามารถขยายตลาดได้ แต่ในการส่งออกสินค้าไปยังบริเวณดังกล่าวก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน

ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากปกติบริษัทฯ จะมีการ Natural Hedge (การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ) ในส่วนของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นปกติ และมีการใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน Forward บางส่วน แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในปี 2569 และปี 2570 ซึ่งเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น การนำเข้าเครื่องจักรและการลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ จึงได้มีการสำรองสกุลเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในงบการเงิน โดยในงบการเงินไตรมาสที่ 4/2568 มีผลขาดทุนมากกว่าครึ่งเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าในช่วงปลายไตรมาส แต่เริ่มคลี่คลายในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามเพื่อสมดุลเงินตราต่างประเทศทั้งในด้านสินทรัพย์และแผนการลงทุนในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.



(นายพงษ์ภาณุ เสวตสุนทร)

ประธานกรรมการ