

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.40 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยคุณบัณฑิต ประทุมตะ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูก

นำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม หรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

(2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามด้วยข้อความเสียง ขอแนะนำให้ท่านใช้ชุดหูฟังในการบันทึกข้อความเสียง และปิดเสียงการประชุมในอุปกรณ์ของท่านก่อนทำการบันทึกเสียง เพื่อป้องกันเสียงรบกวนขณะทำการบันทึกเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดการลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

9. กรณีมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือซักถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 931 9138

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลังจากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |

3. คุณชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
5. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)
7. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)
8. คุณธันวรา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. คุณปริญญญา ศนิवारวรุณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
10. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณกอบเกียรติ นวลสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
2. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ)

1. คุณนพพร การขำนาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ณ ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 307,785,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8306 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 19 ราย เป็นจำนวนหุ้น 226,194,901 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 34 ราย เป็นจำนวน 81,590,350 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณบรรจง จิตต์แจ้ง (ประธานในที่ประชุม) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

หน่วยธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่

1. Global Trading ทำหน้าที่ Trading นำเข้า Packaging ซึ่งมีตลาดหลักอยู่ที่อังกฤษและออสเตรเลีย
2. Consumables ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นหลัก เช่น Reusable bags, Single use bags, ถุงใส่ผักผลไม้, ถุงขยะแบบต่าง ๆ รวมถึง Mailing bags และถุงอื่น ๆ ด้วย โดยมีตลาดหลักทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย, อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์และญี่ปุ่น รวมถึงในประเทศไทยด้วย
3. Flexibles ในกลุ่มนี้คือ Multilayer blown film, Lamination film, งานทำของ ตลาดหลักอยู่ในประเทศไทย, เวียดนาม, สิงคโปร์และออสเตรเลีย
4. Paper กำลังการผลิตหลักอยู่ที่อังกฤษ มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ถุงกระดาษ ประเภท Bakery, Fast food service ตลาดหลักอยู่ที่อังกฤษ

ในปี 2564 แต่ละกลุ่มธุรกิจทำรายได้รวม 5,647 ล้านบาท แบ่งเป็น Consumables 49%, Flexibles 26%, Trading 19% และ Paper 6% หากเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ 5,382 ล้านบาท แบ่งเป็น Consumables 57%, Flexibles 22%, Trading 17% และ Paper 4%

เมื่อแบ่งตามยอดขายเป็นพื้นที่ของตลาดแต่ละธุรกิจ จากรายได้ในปี 2564 ที่ 5,647 ล้านบาท ตลาดใหญ่สุดคือตลาดในประเทศไทย 38%, อเมริกา 22%, Oceania 20%, ยุโรป 10%, เอเชีย 9% และแอฟริกาเกือบ 1% เมื่อเทียบกับปี 2563 สัดส่วน

อยู่ในทิศทางใกล้เคียงกันแต่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละตลาด โดยยอดขายของปี 2563 ที่ 5,382 ล้านบาท เป็นตลาดในประเทศ 32%, อเมริกา 29%, Oceania 19%, ยุโรป 10%, เอเชีย 9% และแอฟริกาประมาณ 1%

ภาพ Market Overview ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยราคาน้ำมันดิบในปี 2564 อยู่ในช่วงขาขึ้นมีค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 77.16 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตเม็ดพลาสติก แบ่งเม็ดพลาสติกออกเป็น 3 ประเภท คือ HDPE, LDPE และ LLDPE ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปีและปลายปี โดยราคาจากประมาณ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตัน ๆ ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐกลาง ๆ ณ ต้นปี 2564 โดยรวมนับว่าเป็นช่วงขาขึ้นสำหรับวัตถุดิบ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินสกุลหลักในการค้าขาย ในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงอ่อนค่า จากต้นปีอยู่ที่ประมาณ 30 บาท ปิดปีที่ประมาณ 33 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 33.37 บาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอีก 2 สกุลเงิน เป็นสกุลเงินของบริษัทย่อย ได้แก่ เงินปอนด์อังกฤษและเงินจาดพม่า โดยเงินปอนด์เทียบกับเงินบาทพบว่าอยู่ในช่วงแข็งค่าขึ้นจากประมาณ 41 บาท ปิดปีที่ประมาณ 45 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44.98 บาทต่อปอนด์ ส่วนค่าเงินจาดพม่าอยู่ในช่วงอ่อนค่า เริ่มต้นปีที่ประมาณ 1,400 จาดต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ปิดปีที่ประมาณ 1,900 จาดต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1,935 จาดต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ในแง่ Capacity และ Utilization Rate ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่ม Consumables ในปี 2564 มีอัตรา Utilization Rate มากกว่า 70% เล็กน้อย เทียบกับปี 2563 จะมีอัตรา Utilization Rate ลดลง เนื่องจากในปี 2563 มี Panic buy ของลูกค้าปลายทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปี 2564 มีปริมาณการสั่งซื้อกลับมาสู่ภาวะปกติ แต่โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงประมาณ 70% ขึ้นไป ส่วนกลุ่ม Flexibles มีอัตรา Utilization Rate อยู่ที่ 50-60% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 48% สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทที่ต้องการ Utilize asset ที่ลงทุนในกลุ่ม Flexibles ให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในกลุ่ม Paper ที่ประเทศอังกฤษ มีอัตรา Utilization Rate ที่ 50% ในปี 2564 ใกล้เคียงปี 2563 เนื่องจากโควิด-19 กดดันตลาดภายในประเทศ ผู้บริหารได้มีการใช้เวลาปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเตรียมรับการเปิดเมืองของอังกฤษและยุโรป

ส่วน Key Financial Statement ในส่วนของ Profit และ Loss ที่สำคัญในปี 2564 เทียบกับปี 2563 โดยมียอดขาย 5,647 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 5% ส่วน Cost of Goods Sold 4,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายเพราะวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ทำให้ Gross Profit ลดลงจาก 794 ล้านบาท เหลือ 675 ล้านบาท ลดลง 15.03% ในส่วนของ SG&A เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 590 ล้านบาท เป็น 612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% EBITDA ลดลงจาก 570 ล้านบาท เหลือ 426 ล้านบาท ลดลง 25.3% ทำให้มีผลต่อ Net Income ภาพรวมของบริษัทยังคงมีความสามารถในการทำกำไรแต่ลดลงจาก 175 ล้านบาท เหลือ 27 ล้านบาท ลดลง 84.63% ทำให้ Earnings per share ลดลง จาก 43 สตางค์ เหลือ 9 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนลดลง 79% GP Margin อยู่ที่ประมาณเกือบ 12% แต่ต่ำกว่าปี 2563 ที่ 14.7% ลดลง 2.81 Percentage point EBITDA อยู่ที่ 7.5% ลดลงจาก 10.6% ลดประมาณ 3 Percentage point Net Profit อยู่ที่ 0.5% เทียบกับปี 2563 ที่ 3.3% ลดลงประมาณ 2.8 Percentage point ปัจจัยหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของ Consumables ที่การสั่งซื้อเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ จึงทำให้ในภาพรวมยังกำไรแต่ก็อ่อนตัวลง

ส่วนของ Balance Sheet ปี 2564 เทียบกับปี 2563 โดย Total assets ทั้งหมด 5,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี 2563 เพิ่มขึ้น 6.7% โดยตัวหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก Current assets เพิ่มเป็น 2,500 ล้านบาทเทียบกับเดิม 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 25% ส่วน Fixed assets ปรับตัวลดลงตามค่าเสื่อม รายการหลักที่เพิ่มขึ้นคือ Inventory เนื่องมาจากภาวะการขาดแคลนเรือส่งออก ทำให้บริษัทต้องเก็บสต็อกของสำเร็จเพิ่มเติมและสถานการณ์ค่อย ๆ คลี่คลายไปตามลำดับ อย่างไรก็ตามในปี 2564 เรื่องการขาดแคลนเรือส่งออกถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการส่งออกของบริษัท ทำให้ Inventory เพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาท เทียบกับ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 22.8%

ส่วนของ Liabilities ตัว Net debt เพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านบาท เทียบกับ 2,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% ซึ่งตัวหลักที่เพิ่มขึ้น มาจาก Current liabilities จาก 1,850 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 20% สอดคล้องกับส่วนของ Assets ที่เก็บสต็อกตามภาวะที่เรือขาดแคลน ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้ไฟแนนซ์ระยะสั้นเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน

ส่วนของ Shareholder's equity ค่อนข้างทรงตัว อยู่ที่ 2,545 ล้านบาทเทียบกับปีก่อน 2,557 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.45% หลัก ๆ เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 กับกำไรในช่วงปี 2564 ใกล้เคียงกัน แต่กำไร 2564 ต่ำกว่าเล็กน้อย ปีนี้จึงใกล้เคียงเดิม ส่วน Net debt to equity เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.56 เท่า เป็น 0.67 เท่า, Gross debt to equity เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.64 เท่า เป็น 0.76 เท่า, แต่เรื่องของสภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อยจาก 1.08 เท่า เป็น 1.12 เท่า สำหรับ Current ratio.

ด้านกลยุทธ์สำหรับกลุ่ม Global Trading บริษัทมุ่งเน้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในตลาดใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อโอกาสการขายที่มากขึ้น โดยจะเพิ่มการ Utilize ทีมงาน Sourcing ของกลุ่มบริษัทที่เมือง Shenzhen ประเทศจีน สำหรับ Consumables ต้องโฟกัสอย่างต่อเนื่องที่การปรับจาก Single use bags ที่ตอนนี้เหลือน้อยมากใน Port ไปผลิตสินค้าอื่นที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและผู้บริโภค เช่น Reusable Soft loop bags, Garbage bags และถุงประเภทอื่น ๆ ด้วย และ Improve Mix และ Margin ให้ดีขึ้น มีการพัฒนาสินค้าใหม่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและรับโอกาสทางธุรกิจ เช่น e-Commerce ที่เรามี Mailing bags สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งถุง Mailing bags ใช่วัตถุดิบที่มาจากกรี๊สเคล็ดด้วย ถือเป็นการตอบโจทย์ด้าน e-Commerce และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ส่วน Flexibles จะเน้นการกลับมาพัฒนาศักยภาพทีมงานให้ Perform ในแง่การเติบโตเมื่อเทียบกับตลาด เรามีกำลังการผลิตที่ดี เพื่อให้ Production cost โดยรวมลดลง มีผลให้ Margin ดีขึ้น รวมถึงมีการเข้าไป Capture ตลาด ในส่วนของ Multilayer blown film ที่มีความต้องการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและลด Production Cost เพื่อให้ Margin มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเช่นกัน และลดการสูญเสียภายในเพื่อให้ Margin กลับไปยังผู้ถือหุ้น ส่วนของ Paper โดยรวมมีโอกาสที่ดีในตลาดอังกฤษและยุโรป เพื่อรองรับตลาด Fast food service ที่เรากำลังมุ่งไปและขยายตลาดอยู่ และเติมกำลังคนโดยทีมผู้บริหารทางอังกฤษได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทิศทางดีขึ้นเรื่อย ๆ

Outlook ในปี 2565 ภาพรวมของ T-shirt bags, Reusable bags, Garbage bags และ Other plastic bags ในหมวดของ Consumables นั้น มองว่าในส่วนของ T-shirt bags คงจะลดลงเรื่อย ๆ ตาม Trend ด้านสิ่งแวดล้อม Reusable bags จะเพิ่มขึ้นมาทดแทน ส่วน Garbage Bags ถึงแม้ความต้องการจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่สามารถเจาะตลาดขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้เพิ่มขึ้น ส่วน Other plastic bags มองว่าส่วนของ Mailing bags มีโอกาสที่ความต้องการจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ ส่วน Multilayer blown films และ Flexible Packaging นั้น ในตลาดยังมีความต้องการอยู่ แม้บางช่วงจะ

ชะลอไปบ้างจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อเปิดประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นเห็นทิศทางที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับ Paper Packaging ที่อังกฤษมี Freedom day ไปแล้ว เปิดเมืองทำให้ความต้องการใช้กลับมา รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ของ Trading ที่ออสเตรเลีย และอังกฤษที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ตาม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI ให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นใน หลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และ อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยในปี 2564 บริษัทได้กำหนดโปรแกรม เสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ร้อยละ 100

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและ การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกเสียง/ Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และ ทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" โดยวาระนี้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณธิดาพร พิบูลจินดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ราคาวัตถุดิบหลัก HDPE และ LLDPE ตอนนี้อาจจะแพงขึ้น เทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นกี่ % และมีผลกระทบต่อ ต้นทุนกี่ % สามารถผลักดันให้จ่ายไปยังลูกค้าได้หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) วัตถุดิบในกลุ่มนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้อยู่และมีการปรับตัวเพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่บริษัทมีการจัดการและเตรียมรับมือกับสถานการณ์หรือ Trend ที่เกิดขึ้น บางส่วนเราส่งผ่านราคาตรงนี้ไปยังลูกค้าในระดับมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ตามสัญญาที่ผูกมัดกันอยู่ อีกส่วนหนึ่งเราบริหารจัดการภายในกันเอง การบริหารสต็อก เปรียบเทียบกับคู่ค้า ประเด็นนี้จัดการต่อเนื่องเป็น สิ่งที่ทำอย่างใกล้ชิดตลอดปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้ จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบรวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	5,014,211,413.00	5,351,563,975.00
หนี้สินรวม	2,456,961,816.00	2,805,894,183.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,557,249,597.00	2,545,669,792.00
รายได้รวม	5,425,546,761.00	5,684,674,588.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	175,416,590.00	26,970,240.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.43	0.09

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความกรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. กดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรเงินปันผล**

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 59,607,481 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- งบบุคลากรเงินปันผลเพื่อสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความกรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรเงินปันผล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. กดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,252,451	99.9980
ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0019
งดออกเสียง	533,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายธันวา เลานศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
4. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายธันวา เลานศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ
3. นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
4. นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ขอออกจากที่ประชุมก่อน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายธันวา | เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเกษม | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมศักดิ์ | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

นายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,591,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	307,591,451	100.0000

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	248,929,151	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	248,929,151	100.0000

นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	249,282,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	249,282,051	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายธันวา เลหาศิริวงศ์, นายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลา, นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และนายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 พร้อมเรียนเชิญคุณปริญา ศนิवारวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

คุณปริญา ศนิवारวณ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ยังคงค่าตอบแทนอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2564	ค่าตอบแทนปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	440,000 บาท/ปี	440,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000 บาท/ปี	280,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	330,000 บาท/ปี	330,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2563	โบนัส ปี 2564
กรรมการอิสระ	ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	งดจ่ายโบนัส

ทั้งนี้ ในปี 2564 และปี 2565 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความกรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และงดจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
3. นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,750,000	2,750,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 53,827.50 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" โดยวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,791,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (54 ราย)	307,791,451	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิทธิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากต้องการสอบถามผ่านข้อความกรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นของท่านแล้วกดส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม/Send Question" โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณนภาพร การชำนาญ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่คาดเดาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือโรคระบาด บริษัทมองว่ามีปัจจัยหรือความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้

ประธานฯ ขอเชิญคุณชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้ให้ข้อมูล

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นความท้าทายไม่แตกต่างจากบริษัทอื่น ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ความท้าทายหลัก ๆ มีอยู่ 4-5 เรื่อง ได้แก่ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วโลก โดยเฉพาะราคาน้ำมันและวัตถุดิบที่ใช้ น้ำมันเป็นต้นทุนหรือใช้น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้ราคาปรับตัวค่อนข้างสูง แม้ปัจจุบันราคาจะมีความเสถียรมากขึ้นแต่ยังคงตัวในระดับค่อนข้างสูง เป็นภาวะที่ต้อง

บริหารจัดการเพื่อให้อยู่ในระดับที่เราสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อยที่สุด ต่อมาเป็นเรื่องสายเรือที่ขาดแคลนราคาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการขนส่ง เราเป็นบริษัทที่พึ่งพาการส่งออกค่อนข้างสูง แม้สถานการณ์ดีขึ้นในปีที่ผ่านมาแต่ยังต้องจับตาและต้องจัดการให้ดี เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นหนั่ม้วนยาว เราต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปอีกยาวนาน แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะลดความรุนแรงลงในด้านการเสียชีวิต แต่สายพันธุ์ใหม่ที่มีการติดต่อกันมากขึ้นและง่ายขึ้นทำให้มีผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะพนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้แรงงานค่อนข้างสูง ทำให้เราสูญเสียบุคลากรและแรงงานที่หายไปในการผลิตที่ต้องกักตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่มีจำนวนคนที่มีความรุนแรงกว่าแต่มีจำนวนน้อยกว่าในปัจจุบันนี้ และความผันผวนจากค่าเงินเรามีการส่งออกทำให้กระทบโดยตรง ปัจจุบันมี Fund flow ของเงินทุนไหลเข้าออกทำได้ง่าย ทำได้มากและทำได้เร็ว บริษัทต้องใช้เครื่องมือบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบและให้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด จะเห็นว่าปัจจัยหลายอย่างมีทั้งที่ควบคุมได้บ้างและควบคุมไม่ได้บ้าง ซึ่งเราต้องใช้ทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในบริบทที่เกิดขึ้น

คุณธิดาพร พิบูลจินดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม คาดว่าผลประกอบการในปี 2565 จะเป็นเท่าไรและจะจ่ายปันผลหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ผลประกอบการประมาณการณ์ปี 2565 ควรเป็นอะไรที่มีการปรับตัวดีขึ้นได้ แต่ต้องดูปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และมีบางปัจจัยที่ยังควบคุมไม่ได้ภายในปีนี้ ยังคงมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ฝ่ายจัดการมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จะทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น และหากเป็นไปตามแนวโน้มนั้น คณะกรรมการบริษัทคงต้องพิจารณาาร่วมกัน ถึงเรื่องของเงินสัดกระแสเงินสดจะมีความเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอเรื่องของการนำนโยบายเงินปันผลมาใช้ก็อาจได้รับการพิจารณาตามปกติ

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม ปัจจุบันมีการสต็อกวัตถุดิบกี่วันเพื่อใช้ในระบบการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบมีการบริหารจัดการอย่างไร

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) โดยภาพรวมเรามีหลายกลุ่มธุรกิจ ต้องกลับไปดูภาวะหลาย ๆ อย่างที่กล่าวมาแล้ว ว่ายังมีหลายอย่างที่มีความไม่แน่นอน โดยรวมวัตถุดิบเราเก็บไว้ประมาณ 90 วันบวกลบขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจ โดยต้นทุนวัตถุดิบเราบริหารอย่างไรรัน อันดับแรกเราส่งผ่านราคาให้แก่ลูกค้า ซึ่งเราได้ปรับราคามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วและจะทำต่อเนื่องต่อไป รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบที่ฝ่ายจัดซื้อจะต้องตรวจสอบราคาวัตถุดิบหลักรวมถึงวัตถุดิบอื่น ๆ และหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อบริหารควบคุมต้นทุน ซึ่งเรื่องนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่อง

คุณธิดาพร พิบูลจินดา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนในปี 2565 หรือไม่

ตอบ (ประธานฯ) เรื่องนี้บริษัทดูตามความจำเป็น แต่ปัจจุบันเรามองว่าการพยายามปรับปรุงการบริหารภายในเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนมากพอสมควร เพราะฉะนั้นเรื่องการพิจารณาปรับเพิ่มทุนน่าจะยังไม่มีความจำเป็นในระยะนี้

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม บริษัทมีสินค้าใหม่หรือไม่

ตอบ (ประธานกรรมการบริหาร) แนวโน้มของผู้บริโภคมองในมุมของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงในมุมของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มากขึ้น หลายปีที่ผ่านมาเราคิดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้ Motto ที่ว่า Think circular think sustainable โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การนำเศษรีไซเคิล เศษของบรรจุภัณฑ์ที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราทำสำเร็จและเริ่มมีขึ้นแล้ว อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อนำเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปขาย และมองว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเช่นนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

คุณสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม หนี้สินในปี 2564 เพิ่มขึ้นเพราะสาเหตุใด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) มาจากสต็อกที่เก็บเพิ่มมากขึ้นจากภาวะเรือขาดแคลน ทำให้สต็อก FG มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหลักที่จะไปเพิ่มใน Current Liabilities คือ หนี้สินระยะสั้น

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะกำกับดูแลให้ผู้บริหารสร้างความพร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเป็นห่วงและได้ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทรัพย์)

เลขานุการบริษัท