

บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ 24 เมษายน 2568

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม จัสมิน บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10290

เริ่มการประชุม

นายปลอดประสพ ทามณีวรรณ ผู้รับหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แจ้งให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting รูปแบบเดียวกันนั้น โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม จัสมิน บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10290 โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายโยชิฮิสะ โสระริเบะ ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานในการประชุมครั้งนี้ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าว เปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“เอจีซี วินิไทย” หรือ “บริษัทฯ”)

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน บริษัท เอจีซี วินิไทยสามารถทำผลงานด้านการเงิน ได้ตาม เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หลังจากการควมรวมธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่เป็นไปอย่างราบรื่น ยุคใหม่ แห่งการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยการสานพลังสูงสุดเพื่อสร้างประโยชน์มากที่สุดได้เริ่มต้นขึ้น ในปี 2567 หลัก 5 ประการ อันได้แก่ ความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ, การใช้ประโยชน์สูงสุด, ธรรมชาติบาล และวัฒนธรรมองค์กร ได้ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ให้ยั่งยืน

ด้วยความพยายามและสปีดการทำงานเป็นทีมเดียวกันของพนักงานทุกคน ทำให้การดำเนินธุรกิจด้วยหลัก พื้นฐาน 5 ประการ ประสบความสำเร็จตามแผนที่ได้ตั้งไว้ในหลายๆ เรื่อง อาทิ การสร้างสถิติใหม่ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด, และการให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัย เป็นที่ประจักษ์จากการได้รับประกาศ เกียรติคุณระดับทองแดงภายใต้กิจกรรม การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จัดโดยสถาบัน ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับประเด็นวิกฤตโลกที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น เอจีซี วินิไทยได้พยายาม อย่างยิ่งยวด ในการสนับสนุนให้การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของเอจีซี ประสบ ความสำเร็จภายในปี 2593 ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์บนอาคารหลายหลังที่โรงงานต่างๆ, การเปลี่ยนมาใช้รถโฟล์คคลิฟไฟฟ้า, และการขนส่งวัตถุดิบโดยทางราง เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนอันมีค่า ยิ่งกับเรดลวดมา จนทำให้สามารถผ่านพ้นปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้ ถึงแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนรออยู่เบื้องหน้า เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการพัฒนาบริษัทของเรา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องต่อไป

ท่านประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ในการประชุมวันนี้ ท่านประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอมอบหมายให้นายโทโมทาเก โยชิคาว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธานฯ") ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายปลอดประสพ ทามณีวรรณ จะช่วยเหลือประธานฯ ในการดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ก่อนเริ่มการประชุม นายปลอดประสพ ทามณีวรรณ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน เพื่อให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถามเท่านั้นคะ โดยขอให้ท่านเลือกวาระ และพิมพ์คำถามที่ท่านต้องการถาม แล้วส่งผ่านทางระบบ E-Meeting เพื่อจัดส่งคำถามแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป
2. ทางบริษัทฯ จะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญกับวาระการประชุมในที่ประชุมนี้ สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม เนื่องจากเวลามีจำกัด ทางบริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะเปิดเผยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 นี้
3. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท Inventech ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการจัดการประชุม E-Meeting ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ร่วมเข้าประชุมจะได้รับ username และ password ผ่านอีเมล เมื่อท่าน log on แล้ว โปรดสังเกตไฟสีแดงที่จอด้านล่างซ้ายมือของท่าน ต้องเป็นสีแดงเท่านั้น ซึ่งหากท่านพบปัญหาทางเทคนิคในระหว่างการประชุม ท่านสามารถติดต่อบริษัท Inventech ได้ที่โทร: 02-931-9137

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระได้เมื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
- เมื่อประธานฯ ขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด จะขอให้ท่าน ลงคะแนนในระบบ ในแต่ละวาระได้ โดยใช้เมนู "ลงคะแนนเสียง" แล้วเลือก "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แล้วกดส่ง โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ตามเวลาที่กำหนด ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้น
- การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม E-AGM และได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

- กรณีที่จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่ลงชื่อกำกับ

การแสดงผลการนับคะแนน

- บริษัทฯ จะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน ซึ่งจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,177 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,347,718,911 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.52% ของจำนวนทุนจดทะเบียนแล้ว 9,435,987,428 บาท ครมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกด้วยว่า มีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมการประชุมด้วยทั้งสิ้น 8 ท่าน (รวมทั้งตัวประธานฯ ด้วย) หรือเท่ากับร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายนามต่อไปนี้

1. นายโยชิชิระ โสริเบะ	ประธานกรรมการ
2. นายทศพร บุญยพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายพิรุณ กริมวงรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
4. นางชนัญชิตา วิบูลคุณารักษ์	กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
5. นายโตชิโอะ เซโมโตะ	กรรมการ
6. นายทาเคชิ มัตสึโมโตะ	กรรมการ
7. นางบุญชนะ มังกรกาญจน์	กรรมการ
8. นายโทโมทากะ โยชิคาวา	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

ประธานฯ ขอแนะนำผู้บริหารบริษัทฯ ผู้เสนอได้รับชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายโนบุโอะ นาคาโอะ	กรรมการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวรเทพ เลิศวิญญู	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร
3. นายสีเนฮิซะ มูโตะ	ผู้เสนอได้รับชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ ขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ส่งข้อความขอแก้ไขผ่านระบบ E-meeting โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแก้ไขหลังจากการประชุม

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้

ปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 34,276 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 33,763 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 640 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 เนื่องมาจากอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนของตลาดที่เพิ่มขึ้น

ปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 3,480 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงนี้มีสาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ถูกระบุในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวจิตรวี เกษตรศิริกุล(ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“ยอดขายที่ลดลงมีปัจจัยมาจากอะไร”

ประธานฯ ชี้แจงว่า การปรับตัวลดลงของยอดขาย เกิดจากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักที่ปรับลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์โซดาไฟ และ PVC ซึ่งได้รับผลกระทบจากความต้องการในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และระดับความไม่แน่นอนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

นายชัยวัฒน์ พุทธนันท์เดช (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“ขอทราบผลประกอบการของ บริษัทย่อยในเวียดนาม”

ประธานฯ ชี้แจงว่า AGC Chemicals Vietnam มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเวียดนามยังคงเป็นตลาดสำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ PVC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากโครงการขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จและเริ่มการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

นางชุดิมา ภวัตรธน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“แนวโน้มตลาดปิโตรเคมีในปัจจุบันเป็นอย่างไร”

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กำลังเผชิญกับความท้าทายจากภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก โดยเฉพาะจากปริมาณสินค้าที่เกินความต้องการในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าแนวโน้มของตลาดยังคงมีศักยภาพในการฟื้นตัวในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ขอเรียนเชิญนายบุญชนะ มังกรกาญจน์ (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 52,842 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 7,113 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 45,728 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.16 เท่า

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 34,276 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 33,763 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 640 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐมล แสนอามาตย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“จากจำนวนเงินสดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนในปีนี้หรือไม่”

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมประมาณ 6,000 ล้านบาท และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 3,480 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

บริษัทจะจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงิน 1,745 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี โดยมีอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 51

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,745 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568
เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท)	1,745,657,674
จำนวนหุ้น	2,358,996,857
เงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.74
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	51

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวดาวใจ เล่าลือเกียรติ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“บริษัทมีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่”

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ บริษัทมีแผนใช้เงินทุนเพื่อการลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตเป็นหลัก จึงยังไม่มีแผนในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่ได้นำเสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผล ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายอิริโยกิ คาเนโกะ กรรมการ
- 2) นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ กรรมการ
- 3) นางชนัญชิตา วิมลคุณารักษ์ กรรมการ

เนื่องจากนายอิริโยกิ คาเนโกะ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอไม่รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ นายสีเนะฮิชะ มูโดะ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ คนใหม่ของบริษัท แทนนายอิริโยกิ คาเนโกะ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายบุญชนะ มังกรกาญจน์ และ นางชนัญชิตา วิมลคุณารักษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อองค์กร มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้แก้ไขชื่อกรรมการที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทให้เป็นอย่างนี้

"นายโยชิฮิซะ โสริเบะ หรือ นายสีเนะฮิชะ มูโดะ หรือ นายโทโมทาเกะ โยชิคาว่า หรือ นายโดะชิโอะ เซะโมะโตะ หรือ นายทาคาชิ มัทสึโมโตะหรือ นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารทุกประเภท หรือ นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทในคำร้อง คำขอ และเอกสารอื่นใดสำหรับยื่นกับหน่วยงานราชการใดๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกฤษฎีกา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

ข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่นำเสนอทางหน้าจอ presentation ขณะนี้ และข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งให้นายสีเนะฮิชะ มูโดะ ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วยมติคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งให้นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งให้นางชนัญชิตา วิมลคุณารักษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ซึ่งได้กำหนดขึ้นจากความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับปี 2568 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568 (บาท)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการอื่น	30,000
เลขานุการบริษัท	10,000

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้จัดหาค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการอีก

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นไปตามที่ประธานฯ เสนอมานั้นทุกประการ ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,439,429	99.988
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	279,482	0.012

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัท เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการการสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นว่า บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2568

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10604 หรือ
2. นางสาวพิชามญช์ อุตราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11874 หรือ
3. นางสาวณฐพร ด้านพิษณุพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12817

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และยังไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าสอบบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ตามที่นำเสนอ ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ หรือมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายธีรวัฒน์ อินโปลา (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“ ยอดขายจากโครงการขยายกำลังการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไรเมื่อเทียบกับยอดขายปัจจุบัน ”

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นภายใต้โครงการ Sakura บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ 40 ของยอดขายปัจจุบัน

นางสาวนัยนา จารุประทัย (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“จากการที่ประเทศอเมริกาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากประเทศไทย บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ”

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีส่วนการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 3% ของยอดขายรวมทั้งหมด ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนัก จึงคาดว่าผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้าในครั้งนี้จะมีผลกระทบในระดับเล็กน้อย และไม่กระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงประเมินผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

นางสาวสิริกมล พรสุขสวัสดิ์ว่า (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขายหุ้นคืนให้กับบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีบริษัทจะรับซื้อหรือไม่ ? ”

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อหุ้นคืน

หากคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุมเนื่องด้วยเวลาอันจำกัด บริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก นายโทโมทากะ โยชิคาวาจึงขออนุญาตมอบการทำหน้าที่ประธานการประชุมกลับให้แก่ นายโยชิชิยะ โซะริเบะ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และขอให้ นายโยชิชิยะ โซะริเบะ กล่าวปิดประชุม

นายโยชิชิยะ โซะริเบะ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 นาฬิกา



(นายโยชิชิยะ โซะริเบะ)
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบท้าย

สรุป คำถาม-คำตอบจากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือส่งในขณะประชุม (ที่ไม่สามารถตอบได้ทันเนื่องจากมีเวลาจำกัด)

คำถามสำหรับวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามที่ 1 จากนายสถาพร โคธีรานรักษ์ (ผู้ถือหุ้น):

จากกรณีที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากกรมสรรพากร ให้มีการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิสะสมในรอบปีบัญชี 2556 จากจำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท เหลือเพียง 45 ล้านบาท ซึ่งขณะนั้นบริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

ขอเรียนสอบถามฝ่ายบริหารว่า เหตุใดจึงเกิดข้อขัดแย้งในประเด็นนี้ขึ้น และมีปัจจัยใดเป็นเหตุให้กรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังยาวนานถึง 10 ปี? นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางเตรียมการรองรับผลลัพธ์จากเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง ทั้งในด้านบัญชี การเงิน และแผนกลยุทธ์ในระยะต่อไป

คำตอบ:

ประเด็นดังกล่าวมิได้เป็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง แต่เป็นการตรวจสอบการคืนภาษีปี 2556 ตามปกติ โดยกรมสรรพากร ได้เริ่มตรวจสอบการขอคืนภาษีปี 2556 ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560 แต่เนื่องจากประเด็นความไม่ชัดเจน ด้านข้อกฎหมาย ทำให้การตรวจสอบเกิดความล่าช้า แต่ยังคงอยู่ภายใต้ระยะเวลาการตรวจสอบของกรมสรรพากรตามกฎหมาย โดยประเด็นข้อขัดแย้งเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาใช้สิทธิทางภาษีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามมาตรา 35 (2) ซึ่งทางกรมสรรพากร ได้ออกหนังสือประเมินแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิลดลง 1,400 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทมิได้ยอมรับผลการประเมินดังกล่าว และดำเนินการปฏิเสธการปรับลดผลขาดทุนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ศึกษาข้อมูล ประเมินความเสี่ยง และให้ความเห็นว่าบริษัทมีโอกาที่จะต่อสู้ได้ตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

คำถามที่ 2 จากนายสถาพร โคธีรานรักษ์ (ผู้ถือหุ้น):

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ดังกล่าวหรือไม่ และมีแนวทางใดในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายเหล่านี้

คำตอบ:

คำถามนี้ได้ตอบไปแล้วในข้างต้น

คำถามที่ 3 จากนายสถาพร โคธีรานรักษ์ (ผู้ถือหุ้น):

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และ บริษัทมีแนวทางหรือแผนการรับมือในกรณีเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในอนาคตไว้อย่างไรบ้าง

คำตอบ:

มีเพียงแค่สำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากความเสียหายทั้งหมดได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยอพยพพนักงานไปยังจุดที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว