

บริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ 26 เมษายน 2567

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เริ่มการประชุม

นายปลอดประสพ ทามณีวรรณ ผู้รับหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting รูปแบบเดียวกันนั้น โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายโยชิฮิสะ โสริเบะ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานในการประชุมครั้งนี้ ("ประธานที่ประชุม") กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ("เอจีซี วีนีไทย" หรือ "บริษัทฯ")

เอจีซี วีนีไทย ยังคงยึดมั่นดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์พื้นฐานโดยมุ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมปัจจัยภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนการผลิต และการผลิตให้มากที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการปกป้อง สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

หลังจากการควบคุมธุรกิจได้ 1 ปี การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามแผนที่ได้ตั้งไว้ในหลายๆ เรื่อง อาทิ การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ ไรโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทลูก มายังบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการส่วนต่อขยายกำลังการผลิต มีความรุดหน้าเป็นลำดับ แผนการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน สำหรับวิกฤตโลกที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เอจีซี วีนีไทย มีความพยายามอย่าง ยิงยวด ต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่กลุ่มเอจีซีได้ตั้งไว้ร้อยละ 30 ภายในปี 2573 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติแนวทางการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว และเริ่มการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารต่างๆ ที่โรงงาน

ในปีที่แล้ว บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ชื่อเสียงของเอจีซี วีนีไทย ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น จากการได้รับรางวัลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว), รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม, รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 5 ปีซ้อน และรางวัลอื่นๆ สำหรับโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ซึ่งยังคงดำเนินการด้วยดี เช่น โครงการเอจีซี วีนีไทยร่วมใจปลูกปะการัง ที่สามารถขยายไปยัง 11 พื้นที่ทั่วประเทศแล้ว

ท้ายที่สุดนี้ ท่านประธานขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอันมีค่ายิ่งกับเราตลอดมา จนทำให้สามารถผ่านพ้นปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้ เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการพัฒนาบริษัทของเราเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคตและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องต่อไป

ท่านประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ในการประชุมวันนี้ ท่านประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอมอบหมายให้นายโทโมทาเก โยชิคาว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอลจีซี วิถีไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ท่านประธานฯ") ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท

ท่านประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายปลอดประสพ ทามณีวรรณ จะช่วยเหลือท่านประธานฯ ในการดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ก่อนเริ่มการประชุม นายปลอดประสพ ทามณีวรรณ ได้ชี้แจง ขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนนเพื่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถามเท่านั้นคะ โดยขอให้ท่านเลือกวาระ และพิมพ์คำถามที่ท่านต้องการถาม แล้วส่งผ่านทางระบบ E-Meeting เพื่อจัดส่งคำถามแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป
2. ทางบริษัทฯ จะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญกับวาระการประชุมในที่ประชุมนี้ สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม เนื่องจากเวลามีจำกัด ทางบริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะเปิดเผยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 นี้
3. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท Inventech ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการจัดการประชุม E-Meeting ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ร่วมเข้าประชุมจะได้รับ username และ password ผ่านอีเมล เมื่อท่าน log on แล้ว โปรดสังเกตไฟสีแดงที่จอด้านล่างซ้ายมือของท่าน ต้องเป็นสีแดงเท่านั้น ซึ่งหากท่านพบปัญหาทางด้านเทคนิคในระหว่างการถ่ายทอด ท่านสามารถติดต่อบริษัท Inventech ได้ที่โทร: 02-931-9138

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระได้เมื่อลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
- เมื่อท่านประธานขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด จะขอให้ท่าน ลงคะแนนในระบบ ในแต่ละวาระได้ โดยใช้เมนู "ลงคะแนนเสียง" แล้วเลือก "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แล้วกดส่ง โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 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 28 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,177 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,305,348,560 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.72% ของจำนวนทุนจดทะเบียนแล้ว 9,435,987,428 บาท ครมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

1. นายโยชิฮิซะ โสริเบะ	ประธานกรรมการ
2. นายทศพร บุญยพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นางชนัญชิตา วิบูลคุณารักษ์	กรรมการ และประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
4. นายชาโตรุ มียาดาเกะ	กรรมการ
5. นายมาซาโยชิ นัมมะ	กรรมการ
6. นางจามจรี ศิโรเวธกุล	กรรมการ
7. นายฮิโรยูกิ คาเนโกะ	กรรมการ
8. นายโทโมทากะ โยชิคาวา	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

ท่านประธานขอแนะนำผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายโตชิโอะ เซะโมะโตะ	กรรมการบริหาร - สายงานบริหารโรงงานและเทคนิค
2. นายวรเทพ เลิศวิญญู	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร
3. นายโนบุโอะ นาคาโอะ	กรรมการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ท่านประธานขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอจีซี วิถีไทย จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ท่านส่งข้อความขอแก้ไขผ่านระบบ E-meeting มาได้

บริษัทฯ จะพิจารณาแก้ไขหลังจากการประชุม

หากผู้ถือหุ้นรายใดต้องการถามคำถาม กรุณาจัดส่งคำถามผ่านทางระบบ สำหรับคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็น ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

มติ: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 50 หรือ 6,115 ล้านบาท การลดลงนี้ เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และภายใต้แรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แต่บริษัทฯ ก็มีต้นทุนที่ลดลงเช่นเดียวกัน โดยเป็นผลมาจากจากราคาดัชนีวัตถุดิบหลักที่ลดลง และค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งได้ปรับตัวลงมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 3,496 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 4,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.6 อันเนื่องมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวเกตุศิริ อาระหัง (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“รายได้และกำไรที่ลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากอะไร”

ประธานฯ ชี้แจงว่ารายได้และกำไรที่ลดลงในปีที่ผ่านมา เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานไม่เท่าเทียม ซึ่งทำให้ราคาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก

นางสาวสุภัค ภูภูมิรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“จากรายได้และกำไรที่ลดลงในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความกังวลใจต่อโครงการขยายกำลังการผลิตหรือไม่”

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัท ยังมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว จากที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงในช่วงหลังครึ่งหลังของปี 2567 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อโครงการขยายกำลังการผลิตที่จะเสร็จกลางปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566 ตามที่รายงาน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่รายงาน และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ขอเรียนเชิญนางจามจรี ศิโรเวธกุล (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

นางจามจรี ศิโรเวธกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 51,037 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 6,840 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 44,197 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 เท่า

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 34,868 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 34,407 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 13,712 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยการลดลงของรายได้จากการขายนั้นเป็นราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 หน้า 76

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นายบุญเลิศ ตั้งจิตภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“เมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินสดคงเหลือที่ค่อนข้างมาก บริษัทมีแผนที่จะเอาไปใช้ในด้านใดบ้าง”

นางจามจรี ศิโรเวธกุล ชี้แจงว่าบริษัทยังคงต้องการใช้เงินสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตในปี 2567-2568 และต่อเนื่องไปถึงในการดำเนินธุรกิจหลังจากโครงการขยายกำลังการผลิตเสร็จสิ้น ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นางจามจรี ศิโรเวธกุล (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

นางจามจรี ศิโรเวธกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 3,496 ล้านบาท โดยบริษัทฯ งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และบริษัทจะจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงิน 1,745,657,674 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี โดยมีอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิร้อยละ 50

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ: บริษัทฯ โดยหลักการ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลโดยใช้อัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในแต่ละงวดบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,745,657,674 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567
เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท)	1,745,657,674
จำนวนหุ้น	2,358,996,857
เงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.74
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นายปรเมษฐ หังสเนตร (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“หลังจากที่โครงการขยายกำลังการผลิตเสร็จสิ้น บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากขึ้นกว่านี้ อีกหรือไม่”

นางจามจรี ศิโรเวธกุล ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี อย่างไรก็ตามหลังจากโครงการขยายกำลังการผลิตสำเร็จ บริษัทอาจพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผล ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและ แก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)

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

- 1) นายชาโตรุ มียาดาเกะ กรรมการ
- 2) นายมาซาโยชิ นัมบะ กรรมการ
- 3) นางสาวกรกมล กอไพศาล กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ มีได้มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่

เนื่องจากคุณชาโตรุ มียาดาเกะ ได้แจ้งเจตจำนงที่จะขอไม่รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ คุณ โตะชิโอะ เซะโมะโตะ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันยาวนาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทคนใหม่แทนคุณชาโตรุ มียาดาเกะ และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้คุณมาซาโยชิ นัมบะ และคุณกรกมล กอไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น จากการเสนอให้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้คุณ โตะชิโอะ เซะโมะโตะ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทคนใหม่แทนคุณชาโตรุ มียาดาเกะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทนั้น จำเป็นจะต้องแก้ไขข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ให้เป็นดังนี้

“นายโยชิฮิสะ โสริเบะ หรือ นายฮิโรยูกิ คาเนโกะ หรือ นายโทโมทากะ โยชิคาวา หรือ นายโตะชิโอะ เซะโมะโตะ หรือ นายมาซาโยชิ นัมบะ หรือ นางจามจรี ศิริเวธกุล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารทุกประเภท หรือ นางจามจรี ศิริเวธกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในคำร้อง 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 และ

ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นกรุณาออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ลงคะแนนเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงก็ตาม

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งให้นายโตชิโอะ เซะโมะโตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	1,575,472,491	67.11
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	771,952,820	32.88

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งให้นายมาซาโยชิ นัมบะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งให้นางสาวกรกมล กอไพศาลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้กำหนดขึ้นจากความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับปี 2567 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567 (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 หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นไปตามที่ประธานฯ เสนอมานั้นทุกประการ ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นางจามจรี ศิริโรเวธกุล 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 2567 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2567

1. นางสาวสิรินช สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8413 หรือ
2. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10604 หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ
4. นางสาวพิชามณูญ์ อุตราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11874

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และยังไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าสอบบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอนำนั้นทุกประการ ด้วยด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางจามจรี ศิริเวธกุล กรรมการ เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

นางจามจรี ศิริเวธกุล ชี้แจงว่า มาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน คำนวณและชำระภาษีรอบระยะเวลาหกเดือนจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

มาตรา 67 ทวิ (2) ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 128) ข้อ 2 และข้อ 5 ระบุให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนจะต้องจัดให้มีการสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาหกเดือน พร้อมแนบหนังสือรับรองของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน และยื่นคำร้องเป็นหนังสือขอความเห็นชอบผู้สอบทานงบการเงินต่ออธิบดีกรมสรรพากร

เพื่อให้การคำนวณและชำระภาษีครึ่งปีของบริษัทฯ มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการดำเนินงาน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงการคำนวณและชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิเป็นการคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิ ของรอบระยะเวลาหกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่รอบบัญชี 01 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อกรมสรรพากร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะเป็นผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินและ ลงนามในหนังสือรับรองของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ดังนี้

1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8413 หรือ
2. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10604 หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ
4. นางสาวพิชามณูช ฤทธากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11874

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นายสิริพงศ์ ศรีปรากฏ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“บริษัทได้ประโยชน์อะไรจากการที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี”

นางจามจรี ศิริเวธกุล ชี้แจงว่า การเปลี่ยนวิธีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงในการเกิดเงินเพิ่มจากการที่ประมาณการกำไรขาดเกินกว่า 25%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ: อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัทด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ท่านประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

นางสาวสุปริดา หลีกดี (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการขยายกำลังการผลิต”

ท่านประธานฯ ชี้แจงว่าโครงการขยายกำลังการผลิตดำเนินการก่อสร้างไปตามแผนที่วางไว้ และยังคงคาดว่าจะเสร็จตามกำหนดการในช่วงสิ้น ไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

“ เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการต่อบริษัทย่อยในเวียดนาม”

นางสาวอัญญรัตน์ โต๊ะทับทิม (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการต่อบริษัทย่อยในเวียดนาม”

ท่านประธานฯ ชี้แจงว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการขยายกำลังการผลิตแล้ว บริษัทย่อยในเวียดนามจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยขยายผลิตภัณฑ์หลักที่ได้มาจากโครงการขยายกำลังการผลิต เช่น ผงพีวีซี และบริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในเวียดนามอีกด้วย

นายบุญชัย โບสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“บริษัทมีแผนจะรับซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่”

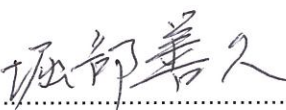
นางจามจรี ศิริเวธกุล ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนการรับซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม

หากคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุมเนื่องด้วยเวลาอันจำกัด บริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก นายโทโมทากะ โยชิคาว่าจึงขออนุญาตมอบการทำหน้าที่ประธานการประชุมกลับให้แก่ นายโยชิชิซะ โสริเบะ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และขอให้ นายโยชิชิซะ โสริเบะ กล่าวปิดประชุม

นายโยชิชิซะ โสริเบะ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา



(นายโยชิชิซะ โสริเบะ)
ประธานที่ประชุม