

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ณ บังนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบังนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณวราวุธ อรุโณทัย เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิโดยละเอียด และรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ บริษัทฯ และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด
4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย เท่านั้น แล้วนำคะแนนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ และใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม
5. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย
6. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียง เห็นด้วย
8. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนอีก
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้

10. กรณีถือเป็นบัตรเสีย

10.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย)

10.2 มีการทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข จีความความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ หรือ การขีดฆ่าทั้งบัตร

10.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดชี้คมาของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด 9 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณวรารุช อรุโณทัย เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณกึ่งเทียน บางอ้อ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณชาญ วงศ์สื่อเกียรติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. คุณปราณี วิทยาภานิต	กรรมการ
4. คุณเท ลิ้ม คิม	กรรมการ
กรรมการที่ลาประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
3. คุณวัฒนชัย สุวคนธ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. คุณกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	กรรมการ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ประธานกรรมการชุดย่อย	จำนวน 2 ท่าน
1. คุณกึ่งเทียน บางอ้อ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณเท ลิ้ม คิม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 4 ท่าน
1. คุณเท ลิ้ม คิม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. คุณวรารุช อรุโณทัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. คุณณิศา จตุรภัทรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการขาย
4. คุณดวงกมล วรดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-วัตถุดิบ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 ท่าน

1. คุณสุมนา เติณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีคุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 29 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,763 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,496,140,242 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

คุณถึงเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น...” ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมข้างต้น

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

	งบการเงิน	
	2567	2566
รายได้จากการขาย	692.63	379.98
ต้นทุนขาย	(843.58)	(512.17)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(150.95)	(132.19)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	11.62	1.16
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	23.11	-
รายได้อื่น ๆ	16.33	9.25
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย	(99.89)	(121.78)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(255.77)	(268.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	(1.45)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(255.77)	(391.23)
ต้นทุนทางการเงิน	(11.13)	(12.02)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(366.79)	(403.25)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	30.72	30.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี	(336.07)	(372.85)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	(0.020)	(0.022)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: ล้านหุ้น)	16.826	16.826
รวมสินทรัพย์	2,767	2,688
รวมหนี้สิน	770	668
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,997	2,020

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน ปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากกรรมการ ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณการขายฟิล์มรวม 14,874 ดัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,127 ดัน หรือร้อยละ 92 คิดเป็นรายได้จากการขายฟิล์ม 693 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนแล้ว เพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท หรือร้อยละ 82 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 40 และรายได้จากการขายต่างประเทศ ร้อยละ 60 โดยอัตราการเพิ่มของรายได้ที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิตนั้น เป็นผลโดยตรงมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากต่างประเทศที่นอกจากจะแข่งขันในตลาดส่งออกแล้ว ยังมีการนำเข้ามาแข่งขันกับตลาดในประเทศด้วย แม้ว่าในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณและปรับปรุงการผลิตให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนขั้นต้นอยู่จากราคาขายที่ลดลงเท่ากับ 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยที่ 19 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขาดทุนขั้นต้นแล้ว ลดลงจากร้อยละ 34.8 เหลือร้อยละ 21.4

ในปี 2567 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 70 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 225 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่หยุดดำเนินงานสูงถึง 141 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 336 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 373 ล้านบาท แล้วลดลง 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.9 หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิที่ลดลงจากร้อยละ 98.1 ในปีก่อน เหลือร้อยละ 48.5 ในปี 2567

นอกจากด้านผลการดำเนินงานแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งด้านการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และการจัดการผลกระทบทางอากาศ บริษัทฯ ได้มีการควบคุมและตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทั้งหมด ล้วนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านผลกระทบจากการสร้างขยะ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้นำส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิต และสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการทิ้งขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้มีการกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สุขภาพ ชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2560 และมีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ตลอดมา โดยในปี 2567 บริษัทได้นำส่งแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีการจัดหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย เช่น กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2567 ในหัวข้อ “โกง แบบโปร่งใส ESG...G เหมือนมีแต่โกงไม่เห็น” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันและข้อร้องเรียนใดๆ และตั้งเป้าหมายที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบสิทธิ์ รวมเป็น 30 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,763 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,496,143,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลขาดทุน และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้

คุณวรารุณ อรุณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนตั้งแต่ผลขาดทุนขั้นต้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนี้

- จากการแข่งขันด้านราคาที่ยกขึ้นสูงทำให้บริษัทฯ ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำลง โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศในราคาที่ค่อนข้างต่ำ แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ พยายามลดปริมาณการจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศให้น้อยลง เพื่อลดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าในราคาต่ำเกินไป
- ผลจากภาระในส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานที่มีมูลค่าเสื่อมราคาค่อนข้างสูง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากส่วนงานที่หยุดการผลิต ประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนงานในการบริหารสินทรัพย์ส่วนนี้ โดยจะพิจารณาทั้งด้านการปรับปรุงให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้อีก ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดด้านความคุ้มค่าในการลงทุน หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาขายออกไปหากได้ราคาที่เหมาะสม และหากมีการขายออกไปแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีพื้นที่ว่างที่จะสามารถนำมาซึ่งรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ หรืออาจใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมได้

สำหรับการสร้างผลกำไรนั้น ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านการขาย โดยเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น फिल्मชนิดพิเศษ ที่มีราคาขายสูงขึ้น และนอกจากเรื่องพัฒนาโปรดักซ์มีกซ์แล้ว บริษัทฯ ยังได้เร่งวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น फिल्मบางพิเศษ หรือ फिल्मป้องกันฝ้า เพื่อเสนอให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะตลาดส่งออกที่มีความต้องการใช้ फिल्मชนิดพิเศษเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น



วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ตามที่ได้แนบไว้ในรายงาน 56-1 One Report และจัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาส่วนหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับวาระนี้ และแจ้งว่าในการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,763 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,497,543,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า มีข้อสังเกตจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 บริษัทตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกว่า 45 ล้านบาท เนื่องจากไปร่วมลงทุนกับบริษัท ในต่างประเทศ และเกิดคดีฟ้องร้อง อยากทราบว่า บริษัทมีเกณฑ์พิจารณาการลงทุนอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ในอนาคต

คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการลงทุน บริษัทพิจารณาเรื่องความเหมาะสมทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากฝ่ายบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ จนทำให้เกิดข้อพิพาทตกลงกันไม่ได้ จนเกิดเป็นคดีความการฟ้องร้อง จึงส่งผลให้การลงทุนในครั้งนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการยกเลิกและตั้งสำรอง แต่ในกระบวนการพิจารณาการลงทุนนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,543,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไร และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2826.70 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณามติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|------------|------------------|
| 1. นางสาวอุษณีย์ | มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายกมลสุทธิ์ | ทัพพะรังสี | กรรมการ |
| 3. นายแท ลิม | คิม | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี และนายแท ลิม คิม มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี และนายแท ลิม คิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า จากสถิติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พบว่า กรรมการบางท่านไม่เข้าร่วมประชุมติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี อยากทราบนโยบายการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณวรารุท อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยปกติแล้วบริษัทฯ เรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยกรรมการบริษัทบางท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหลายบริษัท และในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมก่อนช่วงกระชั้น จึงเป็นเหตุให้กรรมการบางท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ แต่โดยปกติแล้วกรรมการทุกท่านหากไม่ติดภารกิจใดก็ประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ มีนโยบายเรียนเชิญกรรมการให้เข้าร่วมประชุมให้ครบในทุก ๆ ปี

คุณธนพล ธนดิพพนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าผู้บริหารมีนโยบายแก้ไขปัญหาระยะยาวได้และผลประกอบการในอนาคตอย่างไร

คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เดิมบริษัทฯ เคยมีกำลังการผลิตปีละมากกว่าหนึ่งแสนตัน แต่ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน จนกระทั่งมีการปรับโครงสร้างหนี้ และมีการหยุดผลิตชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร ต่างได้มีความพยายามที่จะฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ขึ้นมาใหม่ โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2566 บริษัทฯ ได้กลับมาดำเนินงานและสามารถผลิตสินค้าได้อีกครั้งหนึ่ง และปี 2567 บริษัทฯ มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว แต่ด้วยเหตุการณ์ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีภาระในหลายๆ ส่วน ทั้งด้านประสิทธิภาพในการผลิต ความต่อเนื่องด้านการขายและการตลาด ซึ่งยังต้องการการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการขาย บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะไม่แข่งขันในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตลาดทั่วไปที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มมากนัก แต่มีการแข่งขันด้านราคาก่อนข้างสูง โดยเฉพาะจากสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทฯ พยายามปรับเรื่องโปรดักต์มิกซ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ฟิล์มบางพิเศษ หรือ ฟิล์มป้องกันฝ้า และฮีทชีล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามมุ่งหากลุ่มลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ใช้ฟิล์มที่มีลักษณะเฉพาะ และพยายามพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในด้านต้นทุน บริษัทฯ พยายามปรับปรุงและพัฒนาการผลิต ซึ่งจากเดิมที่มีการหยุดผลิตจนกลับมาผลิตได้อีกครั้งในปี 2566 แต่ในช่วงเริ่มต้น ยังมีต้นทุนในการผลิตที่สูงอยู่มาก ต่อมาในปี 2567 บริษัทฯ ได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาจนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้พอสมควร แต่ก็ยังต้องการการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพอีกมากเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมากขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมดนี้ ก็คาดว่าในปี 2568 บริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ

เห็นด้วย	14,497,542,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999996	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000004	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(2) แต่งตั้ง นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

TF(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)

(3) แต่งตั้ง นายแท ลิม กิม เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2568 เท่ากับปี 2567 คือ กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับข้อมูล ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการที่ต่ำกว่า

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าเดินทางนั้น ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจ่ายค่าเดินทางให้แก่กรรมการเลย เนื่องจากในปัจจุบันการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 คือ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ได้รับเป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการที่มาประชุมในแต่ละครั้งท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านที่มาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,542,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999997	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000003	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสุนนา	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิลาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯด้วย

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 และปี 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@153,750 บาท รวม 3 ไตรมาส	461,250	551,250	(90,000)	(16.33)
งบการเงินประจำปี	538,750	548,750	(10,000)	(1.80)
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,000,000	1,100,000	(100,000)	(9.09)

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน คำจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	14,497,543,242 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9...

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 9.1 แผนการดำเนินงานปี 2568

นายแท ลิม คิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวรายงานแผนการดำเนินงานปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ พยายามแก้ไขปัญหาด้านการเงินและฟื้นฟูการดำเนินงานของบริษัทฯ และพยายามที่จะทำให้บริษัทฯ กลับมามีความสามารถในการทำกำไรได้อีกครั้ง โดยมีแนวทางในการดำเนินงานโดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ พยายามลดต้นทุนในการผลิต ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มีการปรับปรุงระบบการบริหารและการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ลดสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไร แต่มุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีความสามารถทำกำไรมากขึ้น

หากสามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมดนี้ ก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะกลับมาเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการทำกำไรอีกครั้ง สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะประสบแต่ความสุข โชคดี มีความสุข

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณอังคณา ชูดวง ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. ทราบว่าบริษัทฯ ได้ทำ MOU กับบริษัท LG Energy Solution ประเทศเกาหลีใต้ อยากทราบว่าขณะนี้คืบหน้าอย่างไรบ้าง
2. จากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีความคืบหน้าและมีความพร้อมที่จะเริ่มธุรกิจนี้เมื่อใด

คุณวราวุธ อรุโณทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

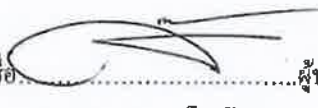
1. การทำ MOU กับ บริษัท LG Energy Solution นั้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่บริษัทแสวงหาขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยธุรกิจที่ทำร่วมกันกับบริษัท LG Energy Solution นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่และพลังงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาแผนงาน นำเข้าสินค้าตัวอย่างเพื่อทำวิจัย และวางแผนธุรกิจในการสร้างตลาดและแผนการจัดจำหน่าย



2. ในส่วนของธุรกิจบริการ รับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นนั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามที่จะแสวงหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดเตรียมแผนการดำเนินงานธุรกิจอยู่ด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางกิตติยน บางอ้อ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวรารุณ อรุโณทัย)
เลขานุการบริษัท