

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 5,371,305 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,168,907 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 20 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,202,398 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 89.52 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ น.ส. แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชวลิต ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 5. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายมงคล ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 7. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 8. น.ส. ชีวรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 9. นายธนา โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 10. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายปมุง ศิริอังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายประเสริฐ สัตยาภิธาน | ผู้บริหารฝ่ายขาย |
| 2. น.ส. ศิราณี นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

1. คุณศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
2. คุณมลิณี จามิกรกุล

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- การนับคะแนนนั้น บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้ทำการบันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือ และซักถามได้ในวาระนั้นๆ
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้น ๆ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ก่อนพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น 3 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 36 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,371,607 หุ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัท จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีข้อความถูกต้อง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,371,607	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณธีรวัฒน์ ลิ้มอดิบุญ (กรรมการบริษัท) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัท ตามที่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณธีรวัฒน์ ลิ้มอดิบุญ (กรรมการบริษัท) ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

เนื่องจากปี 2566 ที่ผ่านมา ตลาดบรรจุภัณฑ์มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และการฟื้นตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยวของไทย แต่ก็ยังมีปัจจัยเชิงลบซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ และความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนที่มีความเปราะบางทำให้เกิดมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ส่งผลต่อการชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งออกสินค้าของไทยที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยลูกค้ารายหลักของบริษัทบางรายเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกสินค้า ทำให้ผลประกอบการช่วงปลายปีลดลงจากช่วงไตรมาสแรก

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2566 จำนวน 1,553.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 113.2 ล้านบาท หรือลดลง 6.8% และบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 112.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 26.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31.3% โดยปัจจัยหลักอยู่ที่ต้นทุนลดลง เมื่อราคาขายลดลงต้นทุนก็ลดลงด้วย นอกเหนือจากการที่บริษัทมีการควบคุมต้นทุน และการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลกำไรจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่เพิ่มขึ้น และ

รายได้อื่นๆ จากการเป็นตัวแทนขายโซลาร์เซลล์ซึ่งเริ่มทำในปี 2566 อีกทั้งส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและการร่วมทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีส่วนแบ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์หลัก 3 ส่วน ได้แก่ พลาสติกฟิล์ม งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ และหลอดลามิเนต โดยในปี 2566 พลาสติกฟิล์มเป็นรายได้หลักของบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,072.64 ล้านบาท ลดลง 110.07 ล้านบาท หรือลดลง 9.31% งานพิมพ์สติ๊กเกอร์มีรายได้จากการขายจำนวน 398.29 ล้านบาท ลดลง 1.9 ล้านบาท หรือลดลง 0.47% และหลอดลามิเนตมีรายได้จากการขายจำนวน 82.40 ล้านบาท ลดลง 1.26 ล้านบาท หรือลดลง 1.5%

รายได้จากการขายแต่ละส่วนงานในปี 2566 โดยรวมลดลงจากปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 113.22 ล้านบาท หรือลดลง 6.79% โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานพลาสติกฟิล์มเป็นหลัก ปริมาณการขายไม่ได้ลดลง แต่เกิดจากการที่ต้องปรับราคาลง เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีการปรับราคาลดลงตามกลไกตลาด ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับราคาขายลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ส่วนยอดขายของงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ และของหลอดลามิเนตลดลงเล็กน้อยจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งกระทบต่อความต้องการสินค้า ทำให้ยอดขายปลายปีลดลง

กำไรขั้นต้นสูงขึ้นจำนวน 201.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12.80 ล้านบาท หรือ 6.8% จากปีก่อน เนื่องมาจากต้นทุนขายที่ลดลง ราคาขายลดลงต้นทุนจึงลดลงด้วย อีกทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย และบริหารด้านการขายที่ดีขึ้น รวมถึงมีรายได้อื่นๆ จากการเป็นตัวแทนขายโซลาร์เซลล์

การวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความยั่งยืน ค่อนข้างสูงซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการปรับใช้วัตถุดิบที่ตอบสนองความยั่งยืนเป็นจำนวนมาก และจะทำอย่างต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคม ปี 2566 ได้เริ่มมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และเริ่มผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567 นี้ ซึ่งเครื่องจักรนี้ จะสามารถช่วยสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ได้อย่างมาก

วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและครบวงจร โดยมีการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมุ่งมั่นเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจโดยการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่าสูง ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในเรื่องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนาและมีทักษะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในอนาคต และบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

บริษัทได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และยึดมั่นในแนวทางการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เลขานุการบริษัทรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการมีความแตกต่างกันจากเงินปันผลรับ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล จากการไปลงทุนในประเทศเวียดนาม (บริษัท L.S Pack Co., Ltd) ซึ่งผลิตหลอดยาสีฟัน และอีกด้านที่มีความแตกต่างคือวิธีการรับรู้กำไรจากการไปลงทุนในบริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมค้า

เมื่อกล่าวถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 12.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8% โดยสัดส่วนผลกำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากส่วนงานพิมพ์ฉลากขาว (สติ๊กเกอร์) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 6.57 ล้านบาท เนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น และส่วนงานพลาสติกฟิล์มมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5.07 ล้านบาท สาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงเมื่อเทียบกับราคาในปี 2565 โดยเฉพาะราคาเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบทางตรงมีการปรับราคาลดลงตามกลไกตลาด การปรับลดลงของราคาวัตถุดิบดังกล่าวจึงส่งผลให้กระทบต่อยอดขายของบริษัททำให้บริษัทต้องปรับราคาขายลงซึ่งให้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของรายได้จากการขายของบริษัทลดลงแต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถบริหารส่วนต่างราคาได้ ซึ่งยังคงรักษากำไรขั้นต้นของส่วนงานพลาสติกฟิล์มได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานรับจ้างผลิตซึ่งใช้วัตถุดิบจากลูกค้าจึงไม่มีผลกระทบกับการปรับราคาดังกล่าว

เงินปันผลรับเป็นซึ่งเป็นรายการหลักของปีนี้ บริษัทได้รับเงินปันผลรับจำนวน 37.16 ล้านบาท หรือจำนวน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 25% ของสัดส่วนการลงทุนในบริษัท L.S Pack Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้เป็นการปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2009 จนถึง ปี 2019 โดยบริษัทจะได้รับการทยอยจ่ายจนครบก่อนไตรมาส 3 ในปี 2567

บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากจำนวน 23.77 ล้านบาทในปี 2565 เป็นจำนวน 35.97 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 12.20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.3 โดยจำนวน 7.47 ล้านบาท มาจากรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายไซลาร์เซลล์ในปีแรก และมีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจำนวน 3.22 ล้านบาท จากการประมาณการดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจำนวน 1.59 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับปรุงเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (NAV) จึงส่งผลให้ปีนี้มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 1.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นยอดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2.52 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกันจึงทำให้แสดงผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.53 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 8.49 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีของส่วนงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหมดไป และลดลง ตามลำดับ ทั้งนี้กำไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2566 เท่ากับ 22.24 บาทต่อหุ้น

ฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,902.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 162.74 ล้านบาท คิดเป็น 9.4% ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่บริษัทมีการลงทุนเพิ่ม จำนวน 144.77 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นประมาณ 62.51 ล้านบาท ขณะที่เงินสด เงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง

จำนวน 180.45 ล้านบาท จากยอดในปี 2565 จำนวน 663.10 ล้านบาท เหลือจำนวน 482.65 ล้านบาท เนื่องจากภายในปี 2566 บริษัทมีการขยายโรงงานโดยมีการการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ นอกจากนี้ลูกหนี้ทางการค้าก็เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 59.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และบริษัทมีเงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้นจำนวน 37.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน L.S Pack Co., Ltd ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

หนี้สินเพิ่มขึ้น 52.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ 27.94 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 12.22 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทั้งหมดนี้เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีการลงทุนขยายกำลังการผลิต

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 110.50 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 96.26 ล้านบาท ประกอบกับเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลรับ จำนวน 37.16 ล้านบาท ที่มาจากบริษัท L.S Pack Co., Ltd และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 จำนวน 22.92 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2566 อยู่ที่ 0.19 เท่า โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทยังรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมค้าที่เวียดนาม เป็นสัดส่วนเท่าไร

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการบริษัท ตอบว่า 25%

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคต บริษัทร่วมค้าที่เวียดนาม จะสามารถจ่ายปันผลได้ดียังปีนีหรือไม่ การแข่งขันเป็นอย่างไร

คำตอบ นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เงินปันผลที่ได้รับครั้งนี้ เป็นการปันจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2009 – 2019 ตัวเลขรวมจึงดูเยอะ เดิมวางแผนเก็บไว้เป็นเงินลงทุน จึงไม่ได้ปันผลมาหลายปี ด้านการแข่งขัน บริษัทร่วมค้าที่เวียดนาม เข้าไปตั้งบริษัทอยู่ในโรงงานของลูกค้า ดังนั้นคู่แข่งอื่นจึงแข่งขันได้ยาก แต่บริษัทเองก็ต้องรับมือกับเงื่อนไขราคาของลูกค้าเช่นกัน

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เครื่องจักรใหม่ ช่วยเรื่องลดต้นทุนได้หรือไม่ คาดหวังอย่างไร

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เครื่องจักรนี้ เริ่มติดตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลอง เพื่อผลิตฟิล์มที่มีมูลค่าสูง บริษัทฯ มุ่งจับตลาดกลุ่มนี้ เพราะสามารถทำกำไรได้ดีกว่า อีกทั้งเครื่องจักรนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยตอบโจทย์ เรื่องความยั่งยืนได้อีกด้วย

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การแสดงมูลค่าคงเหลือ เนื่องจากสินค้าเป็น job order จะมีมูลค่าคงเหลืออยู่ได้อย่างไร วิธีการคิดค่าเพื่อการลดลงของมูลค่า จากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีของสินค้าโดยมูลค่าสูงที่ได้รับ

คำตอบ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับมูลค่าคงเหลือของสินค้า โดยสินค้าคงเหลือมี 2 ประเภท คือ Job order และ สินค้า Mass สำหรับ Job order บริษัทฯ ปรับตามการรับรู้รายได้แล้ว สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าอยู่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Mass จึงให้ความสำคัญ เพราะมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาแสดงมูลค่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแสดงมูลค่าสินค้าที่มีราคาทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบัน (Fair value)

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบกระแสเงินสดจะทำให้เห็นว่าตัวที่ทำให้สภาพคล่องของบริษัทลดลง ปีก่อนมี 199 ล้านบาท ปีนี้เหลือ 69 ล้านบาท จึงถามว่าในส่วนลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท กับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท เช่นกันนั้น จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร ไม่แน่ว่าลูกหนี้ที่บริษัทคิดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพียงพอหรือไม่ เพราะบริษัทอื่นใช้วิธีแบบ ECL (Expected Credit Loss)

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สภาพคล่องบริษัทมีเงินสำรองค่อนข้างสูง รวมเงินลงทุนแล้ว ประมาณ 400 กว่าล้าน ดังนั้นในเรื่องสภาพคล่องค่อนข้างมั่นใจ ถ้าพูดถึงเงินสดและเงินลงทุนโดยรวมบริษัทลดลงเยอะเนื่องจากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือเดิมที่ ไทย โอ.พี.พี. และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการซื้อเครื่องจักรในบริษัทที่เกี่ยวข้องมาบริหารด้วยตนเอง ดังนั้นจึงต้องซื้อสินค้าประเภทวัตถุดิบด้วย จึงทำให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เดิมซื้อมาขายไป แต่ตอนนี้บริษัทฯ ผลิเองเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ เป็นเหตุให้สินค้าคงเหลือยอดสูงขึ้น ลูกหนี้การค้าสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากปีที่ผ่านมายอดขายที่เพิ่มขึ้น เพราะลูกค้าในเครื่องกลับมาซื้อสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าสูง เรียกว่ามูลค่าเพิ่มสูงกำไรดี บริษัทมีลูกหนี้สูงขึ้นเนื่องมาจากมียอดขายที่สูงขึ้น

น.ส. ศิวาณี นามณี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสริมว่า โดยรวมกลุ่มเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากปีที่แล้ว 275 ล้านบาท เหลือ 110 ล้านบาท แต่มีสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน จำนวน 311 ล้าน ขยับจากปีที่แล้วจำนวน 256 ในกลุ่มอายุไม่ถึง 1 ปี และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นไม่หมุนเวียนจำนวน 60 ล้านบาทในปี และปีที่แล้ว 130 ล้านบาท กลุ่มทั้งหมดนี้ เมื่อบริษัทมีเงินสดเหลือเยอะบริษัทจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจะพยายามไม่เก็บเป็นเงินสด และปีนี้ก็จะได้ปรับ Fair value หากอ้างอิงจากงบกำไรขาดทุน บรรทัดผลกำไรขาดทุนอื่น จะมีกำไร 1.01 ล้านบาทในปี และขาดทุน 2.51 ล้านบาทในปีที่แล้ว เมื่อนำมาเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นลดลง ปีนี้ก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่แล้วเป็น loss ปีนี้เป็น gain เมื่อเปรียบเทียบกันจึงเป็น gain เพิ่มขึ้น 3 ล้านกว่า เป็นผลประโยชน์มาจากที่ไม่ได้เก็บเงินส่วนนั้นไว้ แต่拿去ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น เช่น หุ้นกู้ ซึ่งในงบการเงินจะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 39 กลุ่มพวกนี้ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หุ้นกู้ เงินฝากประจำ หุ้นกู้อนุพันธ์ ที่จะถือไว้จนครบกำหนด

การบันทึกบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ มี 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 monitor (กำกับ) รายตัว ซึ่งเข้าเกณฑ์การตั้งสำรอง ถ้ามีลูกหนี้รายใดครบ 6 เดือน หรือเกิน 180 วัน จะสันนิษฐานไว้ว่ามีสิทธิจะสูญ จะตั้งสำรองทั้งจำนวนหนี้ ซึ่งปัจจุบันตัวนี้มีน้อยมาก เพราะบริษัทจะมีสัญญาณก่อนว่าค้างชำระ 90 วัน เป็นสิ่งที่น่าตกใจ บริษัทจะควบคุม และจะพยายามติดตาม ไม่ให้ลูกหนี้เกิน 90 วัน

วิธีที่ 2 เมื่อมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9 มีผลบังคับใช้ จึงนำเอาประสบการณ์ในอดีตของลูกหนี้ทุกช่วง Aging มาปรับกับอัตราเงินเพื่อในอนาคตตามตั้งสำรองเพิ่ม โดยทั้ง 2 วิธีรวมกันในการบันทึกบัญชีจึงถือว่าได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญครบถ้วนแล้ว

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การร่วมค้ากับอินโดนีเซีย บริษัทฯ มีสัดส่วน 51% แต่เหตุใด การแสดงงบการเงินจึงแสดงด้วยส่วนได้เสียการรับรู้รายได้ เหตุใดจึงไม่ต้อง Consolidate

คำตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สัดส่วนกรรมการในความเป็นจริงบริษัทไม่มีอำนาจโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กรรมการทุกตำแหน่งที่อินโดนีเซีย กับ ไทย โอ.พี.พี. มีอำนาจเท่าๆ กัน จะต่างกันที่อัตราส่วนแบ่งกำไรและการลงทุน ของ ไทย โอ.พี.พี. ถือ 51% ทางอินโดนีเซียถือ 49% เนื่องจากกฎหมายไม่ได้อนุญาตที่ 50 ต่อ 50 อีกทั้ง มีหนังสือสัญญาที่เซ็นตกลงร่วมกันในรูปแบบการร่วมค้า (Joint Venture) ไม่ใช่รูปแบบบริษัทย่อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,371,607	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ดังนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 133,420,669 บาท หรือเท่ากับ 22.24 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 6.68 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.04 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 4.63 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 2.05 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม(งบเฉพาะบริษัท)	2566	2565	2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	133.42	76.35	80.76
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	22.24	12.72	13.46
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	6.68	3.82	4.05
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.04	30.02	30.09

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,371,607	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 – 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายอินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุธี ลิมอติบูลย์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธนา โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 4. นายนิลสุวรรณ สีสาร์ศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ให้งดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขอมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายอรินทร์ จิรา	5,371,607 100.0000	- -	- -	- -
2. นายสุธี ลิ้มอติบูลย์	4,492,072 83.6262	- -	879,535 16.3738	- -
3. นายธนา โพธิ์กำจร	5,329,607 99.2181	- -	42,000 0.7819	- -
4. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี	5,371,607 100.0000	- -	- -	- -

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายอรินทร์ จิรา นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ นายธนา โพธิ์กำจร และนายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทกล่าวว่า ในปี 2567 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ วงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยแจ้งว่ามติอนุมัติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,371,607	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางณัฐสวรรค์	สโรชนันท์จัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4563 หรือ
2. น.ส.ดรณี	สมกานิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5007 หรือ
3. น.ส.จารุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5596 หรือ
4. นายศิริเมศร์	โชติกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11821

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท เท่ากับปี 2566

อนึ่ง ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทฯ ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 30,000 บาท เท่ากับปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีนี้ ยังไม่รวมบัตร BOI ใช่หรือไม่ และมีบัตร BOI ก็ฉบับ

คำตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตัวเลขนี้ยังไม่รวม BOI ซึ่งปี 2567 มี BOI จำนวน 5 ฉบับ

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทรวมค่าในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นเท่าไร และใช้บริษัทใด เป็นผู้สอบบัญชี

คำตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า PKF International เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งค่าสอบบัญชี เมื่อแปลงเป็นเงินบาท ของเวียดนาม จะประมาณ 150,000 บาท เนื่องจากมียอดขายและรายการเยอะกว่าที่อินโดนีเซีย สำหรับค่าสอบบัญชีที่อินโดนีเซียประมาณ 50,000 บาท

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ไม่ได้เป็น Listed Company ใช่หรือไม่ ใช้ PAEs หรือ NPAEs

คำตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ทั้งสองบริษัท ไม่ใช่ Listed Company แต่มีการกำหนดว่า Auditor ต้องจัดทำ IFRS เป็นมาตรฐานเดียวกับ ไทย โอ.พี.พี. เพื่อเอาส่วนได้เสียมาใช้ร่วมกันได้กับบริษัทฯ ตามงบ Local จะเป็น NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities) แต่มีการปรับให้งบที่จะเอามาใช้ Take Equity จะต้องเป็น IFRS ที่เป็น PAEs (Publicly Accountable Entities) แล้ว

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีมีวิธีสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในสิ่งที่ตรวจ ในส่วนได้เสียอย่างไร ในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม

คำตอบ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัทกิจการร่วมค้าทั้ง 2 ที่ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ไทย โอ.พี.พี. เป็นกิจการหลักต้องระบุความเสี่ยงและกำหนดวิธีการตรวจสอบให้กับทั้ง 2 บริษัท และจะมีสอบถามโดยให้ผู้เฝ้าสังเกตส่งกลับมามีได้ระบุความเสี่ยงแบบไหน กำหนดสาระสำคัญอย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้าง และส่งตัวเลขเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,371,607	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทเตรียมพร้อมเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างไรบ้าง

คำตอบ นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการวางแผนในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน สิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่ คือเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ และยังคงขับเคลื่อนเป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ผู้การลงมือทำ อย่างต่อเนื่อง

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ติดตั้ง โซลาร์เซลล์ ที่ไหนบ้าง และผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอติบุลย์ กรรมการบริษัท ตอบว่า ติดตั้งที่โรงงานลาดกระบัง และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซึ่งเต็มพื้นที่แล้ว รวมประมาณไม่เกิน 2 เมกะวัตต์

ข้อเสนอ ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรนำเงินที่มี ไปลงทุนในธุรกิจที่ถนัด และได้เงินเพิ่ม แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการนำเงินที่บริษัทฯ มีไปลงทุนเงินฝาก หรือหุ้นกู้

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ กรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาดูความพร้อมและความเหมาะสม

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโซลาร์เซลล์ ในลักษณะใด มีการตั้งหน่วยงานเพื่อให้คำปรึกษาด้วยหรือไม่

คำตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เริ่มต้นจากที่บริษัทฯ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับลูกค้า และมีการพูดคุยกันมาโดยตลอด บริษัทฯ เห็นโอกาสที่จะสามารถเป็นตัวแทนขายได้ เนื่องจากเรามีฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอยู่มากพอสมควร ส่วนเรื่องการให้คำปรึกษา บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ที่มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำเรื่องโซลาร์เซลล์ได้

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วน และไม่มีคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใดแล้ว
ประธานที่ประชุม นายอริณทร์ จิรา จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ..... - อริณทร์ จิรา -

(นายอริณทร์ จิรา)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... - แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ -

(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท