



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
อาคารยูเนียนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ที่ ห้องปั้นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพลละ	สุขเวช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพูนศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรพจน์	อุซุไฟบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์	วิทิตสานต์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายวิรัช	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสมเจตน์	สายฝน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อย่างน้อย 8 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 80%

2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางกาญจนา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
2. ดร.เจียน	วงศ์สุริย์	กรรมการอิสระ

3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอภิญญา	ปลื้มรัก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
--------------	----------	------------------------------

4) ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่สุข ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 7 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,938 ราย โดยถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,162,052,251 หุ้น

ในการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 382,494,438 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 98,356,462 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่นับรวมจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการหุ้นซื้อคืนของบริษัท) และถือหุ้นนับรวมกันได้ 480,850,900 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตนระหว่างการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1 คน ให้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นด้วย คือ คุณรัชฎญลักษณ์ ศักดิ์เกตุแก้ว ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้จัดทำและจัดส่งรายงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัท โดยบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 53 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 480,733,700 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	480,733,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บักรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพิรพล สุวรรณภาสรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ซึ่งรายงานประจำปีดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ QR CODE ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และอยู่ในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ

นายพิรพล สุวรรณภาสรี กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 153.42 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิที่รวมการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (GIFT) โดยแบ่งเป็นกำไรจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 152.39 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 1.15 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (GIFT) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการใช้เงินที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ นำเงินไปลงทุนในโครงการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง มูลค่าโครงการจำนวน 286.35 ล้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังสินค้า และนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา – งบกำไรขาดทุน งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566								
หน่วย: ล้านบาท								
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและบริการ	2,828.44	3,073.64	(245.20)	(7.98%)	2,840.98	3,101.32	(260.34)	(8.39%)
ต้นทุนขายและบริการ	2,550.41	2,844.60	(294.19)	(10.34%)	2,573.88	2,874.92	(301.04)	(10.47%)
GP (%)	9.83%	7.45%	2.38%		9.40%	7.30%	2.10%	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	39.35	(8.87)	48.22	543.63%	38.94	(9.35)	48.29	516.47%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	9.27	(62.44)	71.71	114.85%	153.42	(45.04)	198.46	440.63%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2.24	(70.32)	72.56	103.18%	153.28	(45.04)	198.32	440.32%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	40.70	-	40.70	100.00%	191.08	-	191.08	440.63%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย)	(38.46)	(70.32)	31.86	45.31%	(37.80)	(45.04)	7.24	16.07%



จากตารางดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลราคาน้ำมันดิบปี 2023 ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวที่ลดลงและมีความผันผวนสูง เมื่อเทียบกับปี 2024 จะเห็นว่าในปี 2024 ราคาน้ำมันดิบเริ่มมีราคาปรับตัวสูงขึ้น เมื่อราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าราคาสินค้าที่ซื้อ ทำให้ในปี 2567 บริษัทจะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนสินค้าจากการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ

2. รายงานความคืบหน้าโครงการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal:ULT)

บริษัททำสัญญาซื้อขายที่ดินและดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว สถานที่ตั้งโครงการ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พื้นที่จำนวน 18 ไร่ 44.5 ตารางวา พื้นที่ใช้ในการก่อสร้างจริงประมาณ 8 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นจุดกึ่งกลางการขนส่งสินค้าระหว่างคู่ค้าและคลังสินค้าเก่าของบริษัท (ซอยสุขสวัสดิ์ 78) วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ มีดังนี้

1. เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
2. เพื่อรองรับตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่ที่บริษัทต้องขยายเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก
3. เพื่อรองรับโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐสนับสนุนหรือชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศ ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการส่งออก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง

โครงการก่อสร้างคลังสินค้านี้ดังกล่าว ตามแผนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2568



นายพิรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และได้คะแนนประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีเลิศ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ซึ่งปัจจุบันเห็นว่าโลกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้น

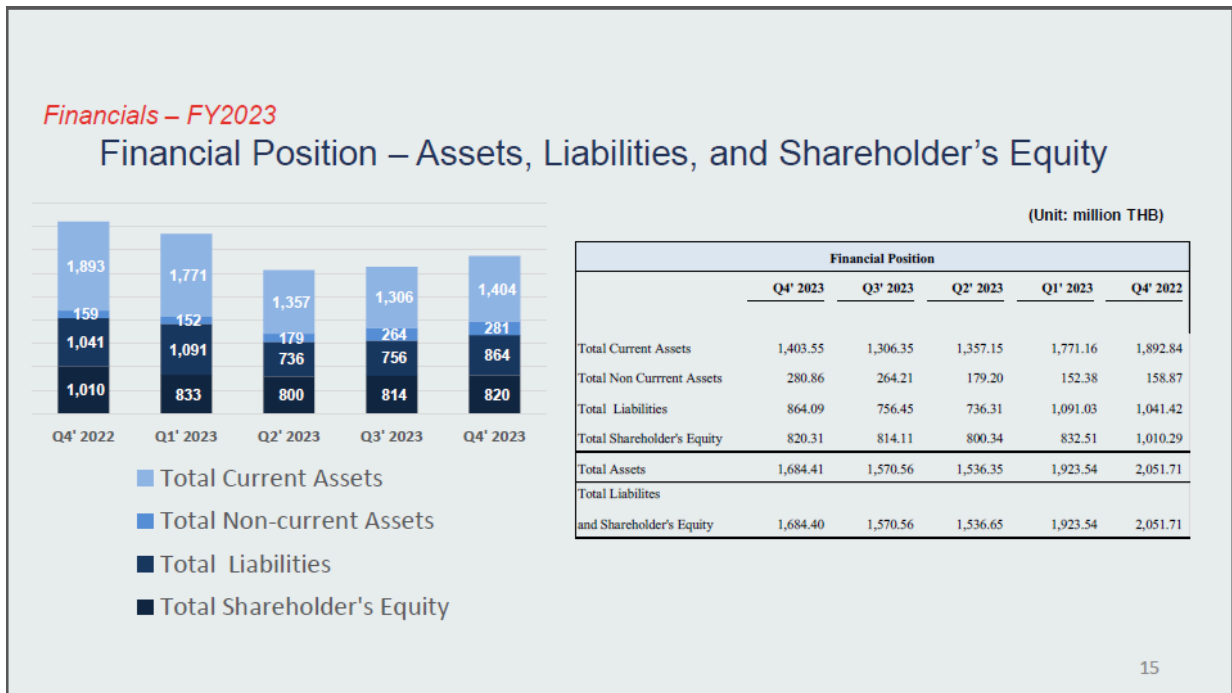
ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

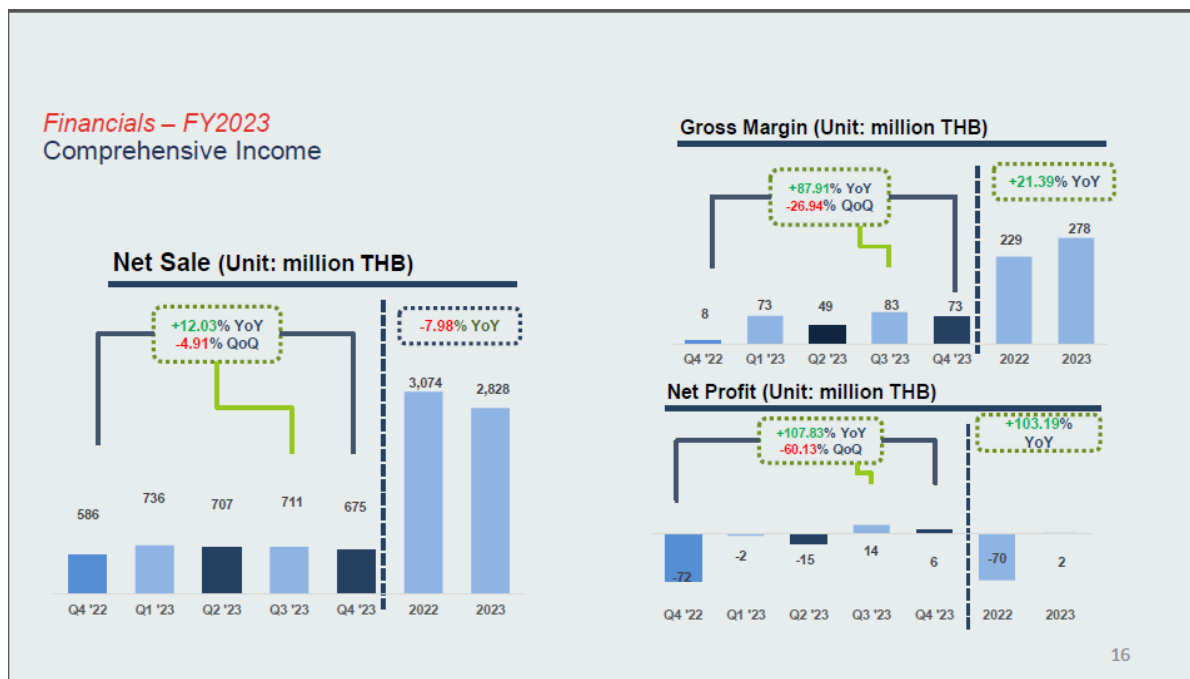
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 79 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ นางอภิญญา ปลื้มรัก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ ซึ่งสรุปความได้ตามตารางต่อไปนี้

ทรัพย์สินและหนี้สิน ปี 2566 (รายได้ไตรมาส)

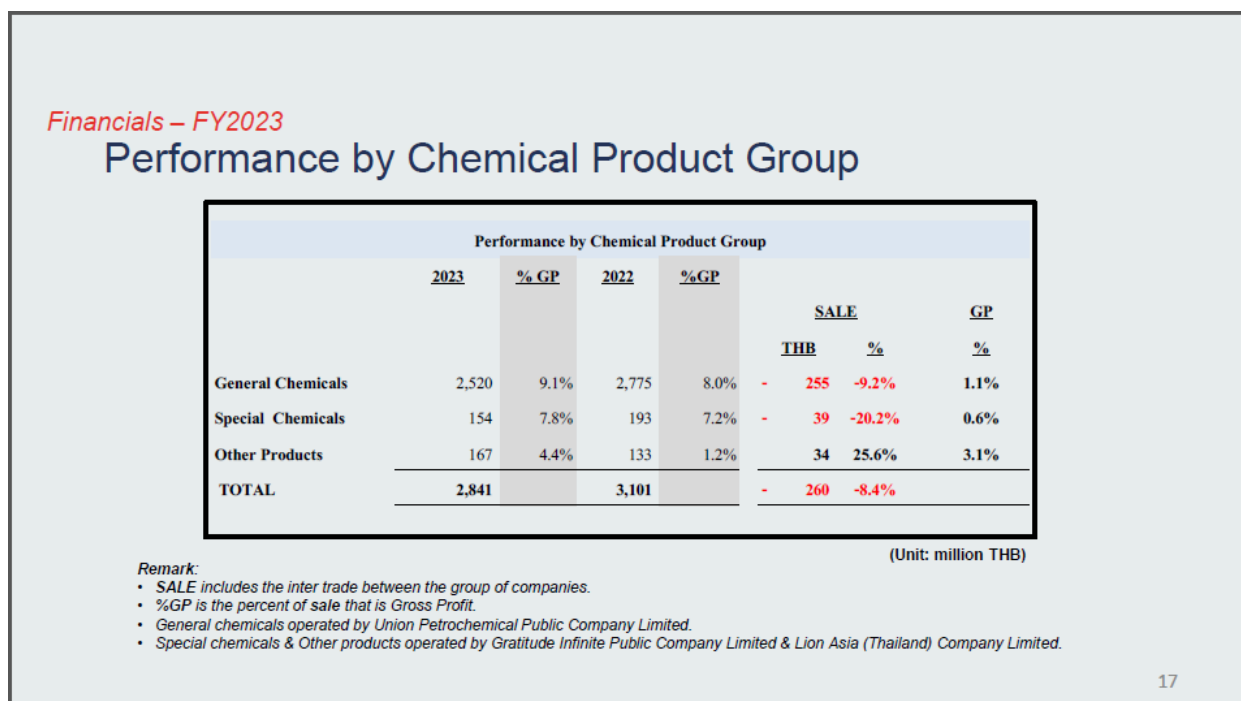


รายได้จากการขาย ปี 2566 (รายได้ไตรมาส)



16

การแบ่งประเภทการขายสินค้า



17

Key Financial Ratio

Key Financial Ratio				
	2023	2022	2021	2020
Debt to Equity ratio (D/E)	1.05	1.03	0.91	0.66
Return On Assets : ROA (%)	3.55%	-2.70%	7.06%	6.77%
Return On Equity : ROE (%)	0.78%	-7.62%	11.32%	9.60%
Net Profit (%)	0.19%	-2.40%	3.50%	3.99%

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 480,825,900 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

- เห็นด้วย	จำนวน	480,825,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งคออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2566

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 153.42 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิที่รวมการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท แกรททิทูค อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (GIFT) จำนวน 152.39 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานในปี จำนวน 1.15 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท แกรททิทูค อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (GIFT) บริษัทได้นำไปลงทุนในโครงการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่และนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในบริษัท ตามแผนการใช้เงินที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และเงินสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท เป็นอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2566

คำตอบ นายพิรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าจากงบการเงินที่ได้นำเสนอ ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการจากการจำหน่ายโซเว็นท์มีกำไรน้อยมาก จำนวน 1.15 ล้านบาท และกำไรจากการขายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูค อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัทได้นำเงินไปลงทุนในสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่จะทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินค้า และจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีถัดไป (เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ) ซึ่งบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและนึกถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.621 ล้านบาท

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 60 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 480,850,900 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนไม่เกิน 11.621 ล้านบาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ตามที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 (Record Date) รายละเอียดตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	480,850,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรีเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

นายพละ สุขเวช ประธานที่ประชุม กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายวิรัช สุวรรณภาศรี ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางกาญจนา สุวรรณภาศรี ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี ตำแหน่ง กรรมการ
- 4) นายสมเจตน์ สายฝน ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการดังรายนามที่กล่าวไปแล้วนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ตามสิ่งที่แนบมา 3) โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 60 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 480,850,900 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ (1) นายวิรัช สุวรรณภาสรี ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร, (2) นางกาญจนา สุวรรณภาสรี ตำแหน่ง กรรมการ, (3) นางสาวสุธิดา สุวรรณภาสรี ตำแหน่ง กรรมการ และ (4) นายสมเจตน์ สายฝน ตำแหน่ง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายวิรัช สุวรรณภาสรี	480,850,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	นางกาญจนา สุวรรณภาสรี	480,850,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	นางสาวสุธิดา สุวรรณภาสรี	480,850,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	นายสมเจตน์ สายฝน	480,850,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยมตินี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 480,850,900 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	480,850,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัณฑิต	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้นายวรพงษ์ อุซุไพบุลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี เป็นผู้รายงาน ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณามีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยมีผู้สอบบัญชี 3 คน ดังนี้ (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (2) นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 60 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 480,850,900 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	480,800,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งคออกเสียง	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องใด ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

คำถาม คุณสุมนา รุจิชาญสิริ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย กับ ยูเครน และราคาน้ำมันที่ผันผวนอย่างไร

ตอบ นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย กับ ยูเครน และราคาน้ำมันที่มีความผันผวน บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและหรือลดความเสี่ยง ดังนี้

1. บริษัททำสัญญาระยะยาวกับคู่ค้าในการซื้อขายสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
2. บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) ประมาณ 15 วันก่อนวันที่เรือสินค้าเข้า เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน
3. บริษัทมีการสื่อสารกับลูกค้าและให้ข้อมูลกับลูกค้าถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีสินค้าเพียงพอต่อการใช้งาน
4. บริษัทได้กำหนดให้มีทีมที่รับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ ที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและแก้ไขได้ทันเวลา และลดผลกระทบที่รุนแรงได้

คำถาม คุณสมชัย สุขเจริญยิ่ง กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหารที่นำพาให้บริษัทมีการเติบโตยิ่งขึ้น และสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทมีคู่แข่งทางธุรกิจ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไร
2. บริษัทมีแผนขยายงานด้านการตลาดอย่างไร
3. ในปี 2566 เศรษฐกิจทั่วโลกมีการชะลอตัว ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลกระทบ บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีการฟื้นตัวมากขึ้นหรือไม่
4. ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นมีผลกระทบต่อต้นทุนและรายงานของบริษัทอย่างไร
5. บริษัทมีออกหุ้นกู้หรือไม่

ตอบ นายพีรพล สุวรรณภาสรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทจำหน่ายเคมีพิเศษที่เป็นสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่ต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ และบริษัทมีการดำเนินงานด้านการตลาดและสอบถาม ดังนี้

1. คู่แข่งทางการค้าของบริษัท เช่น ผู้ผลิตที่ขายเองบางส่วน ผู้ที่นำเข้า และตัวแทนจำหน่าย ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 15 – 20 เปอร์เซ็นต์
2. บริษัทมีแผนการขยายงานด้านการตลาดใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะขยายตลาดด้านการผสมสินค้าเคมีมากขึ้น และจะมีการขยายตลาดรายกลางและรายย่อยมากขึ้น ประกอบกับคลังสินค้าแห่งใหม่ของบริษัทจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสินค้าและบรรจุสินค้าให้กับรายย่อยเพิ่มขึ้น
3. บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 ภาวะเศรษฐกิจจะใกล้เคียงกับปี 2566 ซึ่งบริษัทก็จะบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบมากขึ้น และผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม) ดีกว่า เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566
4. ในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมาที่อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้มีการบริหารจัดการ โดยในปี 2566 บริษัทได้นำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานบางส่วนที่มีสภาพคล่องไปชำระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และในปี 2567 บริษัทได้นำกระแสเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (GIFT) บางส่วนไปชำระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ทำให้บริษัทสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้
5. บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้

คำถาม คุณพิทักษ์ สุมงคลธนกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อมูลในรายงานประจำปี 2566 (One Report) หน้า 128 คำตอบแทนกรรมการบริหาร ปี 2564 เทียบ ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด

ตอบ นางอภิญญา ปลื้มรัก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตรวจสอบตัวเลขและความถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งแจ้งว่า ข้อมูลตัวเลขค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่เป็นตัวเงินพบว่า ในปี 2564 ได้แสดงตัวเลขไว้ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ในปี 2564 แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่เป็นตัวเงินไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง บริษัทได้จัดทำตัวเลขที่ถูกต้องแบบประกอบ โดยเปรียบเทียบข้อมูลเก่า และข้อมูลใหม่ (ที่แก้ไขแล้ว) ดังนี้

ข้อมูลที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จำนวน (คน)	5	5	5
จำนวนเงินรวม	8.7	13.56	13.88

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน (ที่ถูกต้อง)

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท)		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จำนวน (คน)	5	5	5
จำนวนเงินรวม	13.45	13.56	13.88

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

(นายพละ สุขเวช)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวลดาวัลย์ อินทวิชัย)
ผู้บันทึกการประชุม