



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 BOROHRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันพุธ ที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ที่ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ์ 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 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อยู่จำนวน 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. นางสาวฉัตรพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่สุข ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 13 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,121 ราย โดยถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,162,052,251 หุ้น

ในการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 306,696,228 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 89,962,366 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่นับรวมจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการหุ้นซื้อคืนของบริษัท) และถือหุ้นนับรวมกันได้ 396,658,594 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตนระหว่างการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1 คน ให้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นด้วย คือ คุณณิษฐ์ นาชัยคุณ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัท ได้จัดทำและจัดส่งรายงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัท โดยบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 43 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,578,252 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

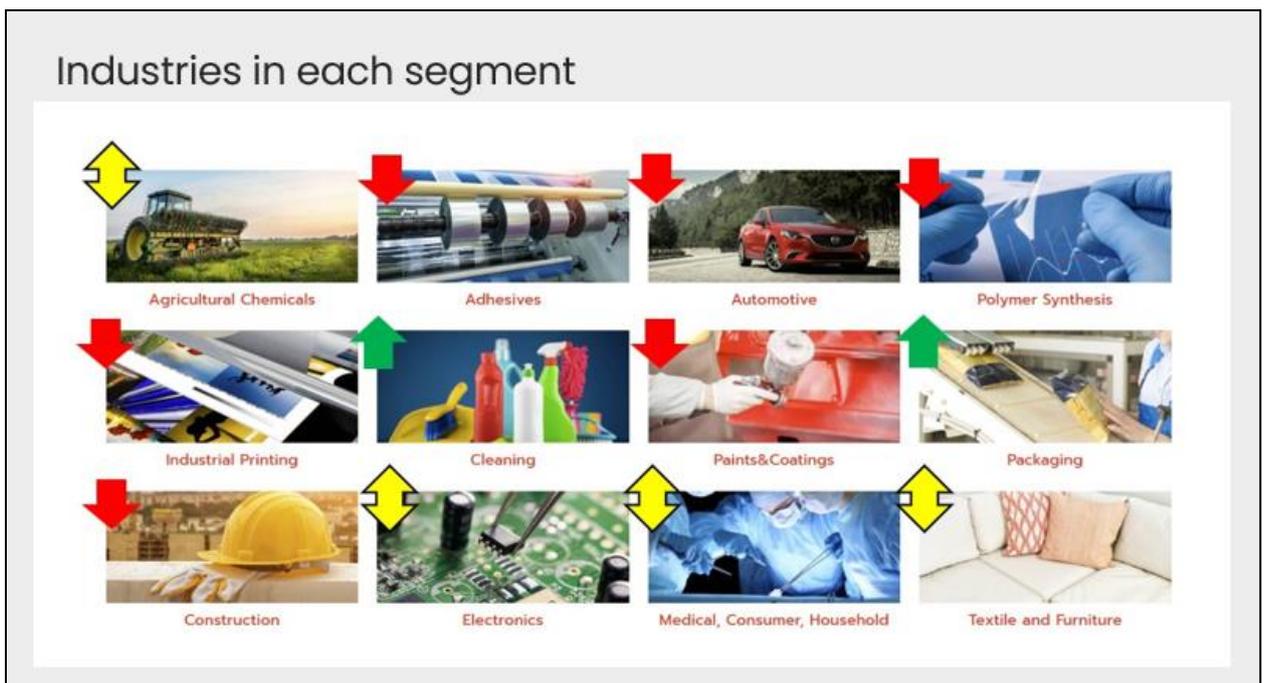
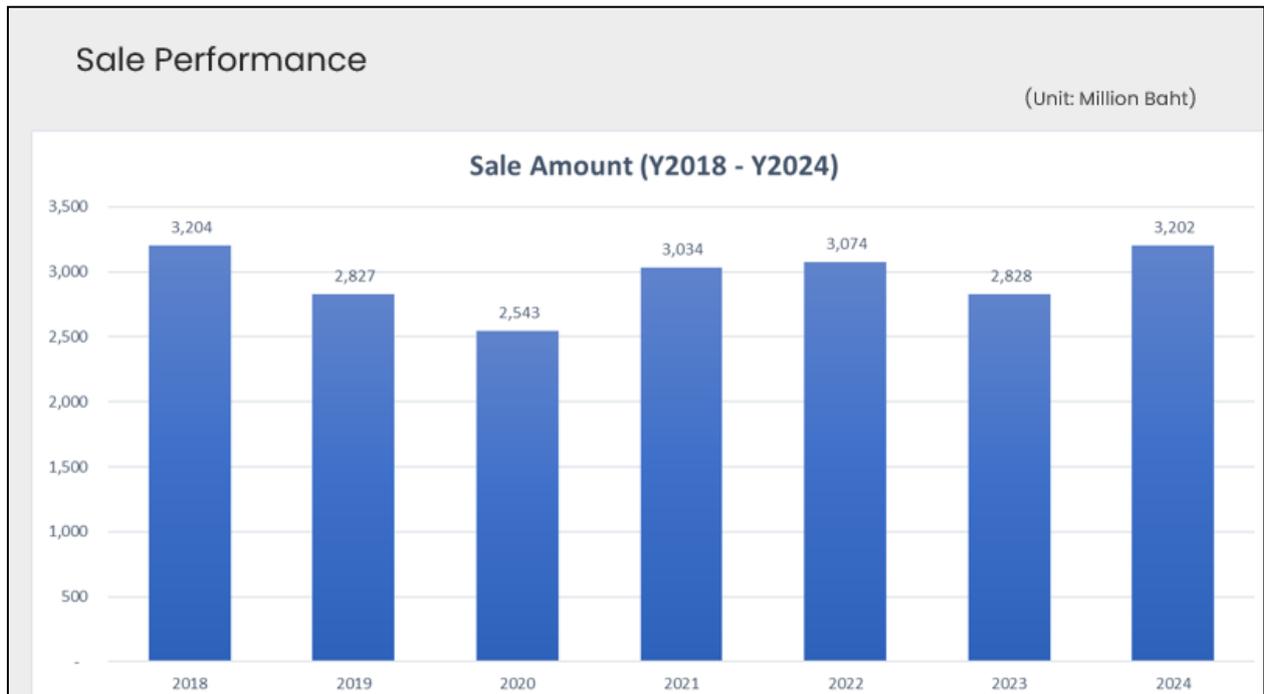
- เห็นด้วย	จำนวน	396,568,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรีเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพีรพล สุวรรณภาสกร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ซึ่งรายงานประจำปีดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ QR CODE ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเอกสารรูปแบบ QR CODE ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย เพื่อใช้ดูรายละเอียดข้อมูลในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้ถือหุ้น

นายพีรพล สุวรรณภาสกร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567



2. การลงทุนโครงการและบริษัทย่อยปีที่ผ่านมาของบริษัท

2.1 โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT)

บริษัทมีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 244.01 ล้านบาท และ 242.58 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจาก

- 1) การซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดชลบุรี จำนวน 18 ไร่ 44.5 ตารางวา โดยมีมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 124.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระและโอนที่ดินแล้วเมื่อเดือน มกราคม 2567 จึงส่งผลให้เงินมัดจำที่ดินลดลงทั้งจำนวน
- 2) งานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นการก่อสร้างสำนักงาน 3 ชั้น และงานก่อสร้างคลังสินค้าเคมีพร้อมงานระบบ การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างบนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ



2.2 โครงการรีไซเคิลตัวทำละลาย (บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด: UTJ)

 <p>UTJ Glean Solutions (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>Commemorative Signing Ceremony for UTJ Glean Solutions (Thailand) Company Limited 28th August 2024</p>	<p>UTJ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Union Petrochemical Public Company Limited (UKEM), JFE Shoji Electronics (Thailand) Ltd. (JFE), และ Toyotakagaku Kogyo Co., Ltd. (TK) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตัวทำละลายในประเทศไทย</p> <p>มูลค่าโครงการ: โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมการก่อสร้างโรงงานและการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการรีไซเคิล พร้อมทั้งเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>สถานที่ตั้ง: โรงงานรีไซเคิลของ UTJ จะตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย</p> <p>การร่วมทุน (Joint Venture): สัดส่วนการถือหุ้นใน UTJ ประกอบด้วย UKEM ถือหุ้น 51%, JFE ถือหุ้น 25%, และ TK ถือหุ้น 24%</p> <p>ทุนจดทะเบียน: บริษัท UTJ มีทุนจดทะเบียนที่ 200 ล้านบาท</p> <p>รูปแบบธุรกิจ: UTJ จะดำเนินธุรกิจโดยการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลของเหลวเสียจากโรงงานต่าง ๆ เพื่อผลิตตัวทำละลายรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทย การดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของรัฐบาลไทย และคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 10,000 ตันต่อปี</p>
--	--

2.3 โครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนครบวงจร (บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด: ECC)

	<p>บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ECC)</p> <p>PATHWAY TO NET ZERO GHG EMISSIONS</p>	
<p>ECC เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนครบวงจร ให้คำปรึกษาฝึกอบรม การพัฒนากลยุทธ์องค์กรและจัดทรวัดกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เก็ท โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (GETS) โดย บริษัทถือสัดส่วนการลงทุน 51% ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท</p>		
<p>Union Petrochemical PCL.</p> <p>51%</p>		<p>Get Solutions (Thailand) Co.,Ltd.</p> <p>49%</p>

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรองครั้งที่ 3 และในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และได้คะแนนประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีเลิศ



ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร สอบถามดังนี้

1. โครงการทั้ง 3 โครงการ บริษัทได้ลงทุนแล้วหรือยัง และโครงการที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วจะเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เมื่อใด
2. ทางผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเวียนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จึงอยากทราบว่าเมื่อปีก่อนที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) ได้จำนวนประมาณ 300 กว่าล้านบาท และทางบริษัทได้แจ้งว่าได้นำเงินไปลงทุนโครงการก่อสร้างคลังสินค้า ไม่ทราบว่าโครงการก่อสร้างคลังสินค้าที่ได้รายงานต่อที่ประชุมเป็นโครงการเดียวกันกับที่แจ้งต่อที่ประชุมเมื่อปีก่อนหรือไม่
3. จากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) บริษัทได้รับผลตอบแทน (รายได้) จากการจำหน่ายหุ้นแล้วบ้างหรือยัง
4. จากรายงานเห็นว่าบริษัทจะทำการกู้เงินเพิ่มไม่ทราบว่า จะกู้เงินเท่าไร เพราะเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) ก็น่าจะเพียงพอ ทั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงจากการที่บริษัทมีหนี้สินและการลงทุนเยอะ และด้วยสถานะเศรษฐกิจสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ จึงขอฝากทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกู้เงินด้วยความระมัดระวัง เพราะเกรงว่าผลประกอบการจะไม่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ย
5. โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT) ที่มีความล่าช้า เกิดจากอะไร

ตอบ นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทได้ลงทุนไปแล้วทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT) บริษัทได้ลงทุนตั้งแต่ปี 2567 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการซื้อที่ดิน) โดยดำเนินการก่อสร้างมาแล้วประมาณ 1 ปี และคาดว่าจะเปิดกิจการในเดือนมิถุนายน 2568 ทั้งนี้โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่เป็นโครงการเดียวกันจากที่ได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเวียนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นส่วนของโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT) เดิมได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 306.35 ล้านบาท และบริษัทมีการขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 17.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนโครงการคลังสินค้าเดิม ส่วนการซื้อคลังจัดเก็บสินค้า เดิมที่บริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (GIFT) มีการประกาศขายคลังจัดเก็บสินค้าแต่ไม่สามารถขายได้ และบริษัทได้สังเกตเห็นความคุ้มค่าของคลังจัดเก็บสินค้าเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท จึงทำการต่อรองราคา เพื่อซื้อคลังจัดเก็บสินค้านี้ดังกล่าว ซึ่งงบประมาณรวมอยู่ในงบประมาณการลงทุนโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT)
3. บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (GIFT) อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 152.39 ล้านบาท หากเป็นงบการเงินรวมบริษัทจะรับรู้รายได้เข้ากำไรสะสม และในปี 2566 และ ปี 2567 บริษัทได้รับผลกระทบจากปริมาณความต้องการของลูกค้านลดลง ส่วนต่างของราคา และการสูญเสียฐานลูกค้า แต่ในปี 2567 บริษัทได้กำไรมากกว่าปี 2566 โดยบริษัทหวังว่าโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) ใน 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า บริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเช่าแท็งก์ และการเพิ่มรายได้จากการขายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ EEC

และในส่วนการลงทุนธุรกิจรีไซเคิลตัวทำละลาย บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“UTJ”) เป็นธุรกิจที่บริษัทร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนที่มีความชำนาญในด้านรีไซเคิลตัวทำละลายมาเกือบ 60 ปีอย่าง บริษัท โทโยต้า คากากู โคเกียวก จำกัด (“TK”) ที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น และบริษัท เจเอฟอี โซจิ อิลคทอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“JFE”) ที่จัดตั้งในประเทศไทยมาแล้ว 25 ปี โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ที่ได้เข้าร่วมลงทุน และเป็นโรงงานรีไซเคิลตัวทำละลายที่เป็นต้นแบบและความโปร่งใสในการทำรีไซเคิลของเสีย (Waste) อย่างถูกต้องตามกฎหมายและควมมีคุณภาพของสินค้า บริษัทจึงได้ตัดสินใจในการร่วมลงทุนโดยร่วมลงทุนอยู่ที่ 51% ทั้งนี้บริษัทได้สังเกตเห็นผลประโยชน์ที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทไม่ว่าจะเป็น การช่วยผลักดันยอดขาย หรือการสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้น การลงทุนธุรกิจรีไซเคิลตัวทำละลาย บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“UTJ”) คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี

2569 ฉะนั้นการใช้เงินลงทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิพูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) ที่จะสามารถทำกำไรให้เห็นได้จึงจะต้องใช้ระยะเวลา

4. บริษัทจะกู้เงินเพิ่มในสัดส่วนที่บริษัทถืออยู่ 51% ในบริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“UTJ”) โดยจะกู้เงินในปริมาณที่ไม่สูงมาก ซึ่งบริษัทก็จะพยายามบริหารงบประมาณการลงทุนให้สอดคล้องเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นมา เพราะบริษัทเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของสถานะเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
5. โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) ที่มีความล่าช้าขึ้น เนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว (ปี 2567) เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 โดยที่บริษัทไม่ทันได้คาดการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานในด้านนี้ และด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้เทพื้นล่าช้า ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม แข็งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 79 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ นางอภิญา ปลื้มรัก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ ซึ่งสรุปความได้ตามตารางต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน – ด้านสินทรัพย์								
รายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มบริษัท								
หน่วย: ล้านบาท								
งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	147.03	268.01	(120.98)	(45.14%)	143.76	238.09	(94.33)	(39.62%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	638.78	687.62	(48.84)	(7.10%)	647.79	718.33	(70.54)	(9.82%)
สินค้าคงเหลือ	334.90	358.72	(23.82)	(6.64%)	322.48	350.93	(28.45)	(8.11%)
เงินลงทุนในการร่วมค้า	51.41	-	51.41	100.00%	53.55	-	53.55	100.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	342.62	98.61	244.01	247.45%	338.79	96.21	242.58	252.14%
เงินมัดจำที่ดิน	-	89.48	(89.48)	(100.00%)	-	89.48	(89.48)	(100.00%)

งบแสดงฐานะการเงิน – ด้านหนี้สิน
รายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
หนี้สิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	649.61	545.10	104.51	19.27%	649.61	544.61	105.00	19.28%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	228.27	242.81	(14.54)	(5.99%)	234.43	246.09	(11.66)	(4.74%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12.54	-	12.54	100.00%	12.54	-	12.54	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและบริการ	3,201.96	2,828.44	373.51	13.21%	3,174.08	2,840.98	333.10	11.72%
ต้นทุนขายและบริการ	2,907.58	2,560.41	357.17	14.00%	2,895.26	2,573.88	321.38	12.49%
GP (%)	9.19%	9.83%	(0.64%)		8.78%	9.40%	(0.62%)	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	1.61	39.35	(37.74)	(95.91%)	0.95	38.94	(37.99)	(97.56%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	7.26	9.27	(2.01)	(21.68%)	1.53	153.42	(151.89)	(99.00%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	7.26	2.24	5.02	224.11%	1.53	153.42	(151.89)	(99.00%)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE)	1.32 เท่า	1.05 เท่า	1.35 เท่า	1.07 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	2.06%	3.55%	1.53%	12.56%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	0.84%	0.78%	0.21%	19.03%
ระยะเวลาการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	44 วัน	53 วัน	44 วัน	52 วัน
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	76 วัน	94 วัน	79 วัน	96 วัน
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	30 วัน	38 วัน	31 วัน	37 วัน

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,253 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

- เห็นด้วย	จำนวน	396,648,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2567

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1.53 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และเงินสำรองตามกฎหมายซึ่งจะไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,253 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนไม่เกิน 10.839 ล้านบาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ตามที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 18 เมษายน 2568 (Record Date) รายละเอียดตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	396,648,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัณฑิตเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

นายพล สุเวช ประธานที่ประชุม กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นายวรพจน์ อุษุไพบุลย์วงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการดังรายนามที่กล่าวไปแล้วนั้น เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ตามสิ่งที่แนบมา 3) โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,253 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ, (2) นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ และ (3) ศาสตราจารย์ ดร.ชราพงษ์ วิทิตสานต์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	396,647,653	99.9973	10,000	0.0025	600	0.0002	0	0.0000
2	นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์	396,647,653	99.9973	10,000	0.0025	600	0.0002	0	0.0000
3	ศาสตราจารย์ ดร.ชราพงษ์ วิทิตสานต์	396,648,253	99.9975	10,000	0.0025	0	0.0000	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยมตินี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 46 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,594 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 396,648,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025

- งคออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี เป็นผู้รายงาน ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยมีผู้สอบบัญชี 5 คน ดังนี้ (1) นางสาวชญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (2) นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (5) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,594 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชญพร ตั้งธโนปจัย และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร และ/หรือ (4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (5) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ

จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	396,648,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องใด ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

คำถาม คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล กล่าวให้กำลังใจและความเป็นห่วงต่อผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทย ส่งผลให้ในปี 2568 มีความยากลำบากที่มากขึ้นกว่าปี 2567 จึงอยากให้ทางกรรมการทำงานหนักขึ้น เพราะบริษัทจะได้สัมผัสกับสงครามการค้าที่ไม่คาดว่า จะเกิดขึ้น (สถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นสมบัติของชาติที่ทำให้ประเทศไทยยังคงอยู่ จึงขอฝากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ให้ความสำคัญในการบริหารงานของบริษัท และขอสอบถามว่าสงครามการค้าที่กำลังประสบอยู่ในตลาดหุ้นไทย บริษัทมีแผนการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร

ตอบ นายพล สุขเวช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทก็มีความเป็นห่วงต่อสงครามการค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน บริษัทจึงต้องพยายามในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนการลงทุนบริษัทก็ได้สังเกตเห็นว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้ในระยะยาว และการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังเก็บสินค้าและการขนส่ง ฉะนั้นบริษัทจึงเชื่อว่าในระยะยาวในการลงทุน โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) จะสามารถทำรายได้หลักให้กับบริษัท รวมถึงธุรกิจใหม่ๆที่บริษัทได้ร่วมลงทุน โดยบริษัทจะบริหารงานด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น

นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้คอยติดตามโรงงานตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อเข้าไปขยายฐานลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) การย้ายเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและใช้สารเคมีในประเทศไทยด้วย เช่น โรงงานของประเทศจีนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กบางชนิด ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลประโยชน์จากลูกค้ากลุ่มนี้มาบ้างแล้ว

- 2) การเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เพื่อใช้สิทธิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น ซึ่งกลุ่มนี้บริษัทจะไม่ได้ขายสินค้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สำเร็จรูปที่นำมาประกอบและส่งออกประเทศที่สาม ซึ่งปัจจุบัน โรงงานประเภทนี้มีค่อนข้างเยอะ

ทั้งนี้ในการขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ EEC บริษัทได้มีการหารือและสอบถามกับลูกค้าว่าสงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อลูกค้ามากน้อยแค่ไหน และบริษัทมีการพึ่งพากลุ่มลูกค้าที่มีการใช้สินค้าและส่งออกไปยังประเทศอเมริกาอยู่ไม่เกิน 5% จากยอดขายของบริษัท โดยในอนาคตบริษัทขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) ที่โรจนะแหลมฉบัง เพื่อรองรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนและหรือประเทศญี่ปุ่น เพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้ลดลง

คำถาม นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร กล่าวแสดงความห่วงใยต่อบริษัท เพราะสถานะเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องการกู้เงิน ทั้งที่บริษัทมีเงินจากรายได้รวม (TR) และตัวสัญญาใช้เงิน (PN) อยู่ที่ 500 ล้านบาท หากถ้าเทียบกับฐานทุนอยู่ที่ 700-800 ล้านบาท ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะ จึงอยากให้บริษัทใช้เงินอย่างระมัดระวัง และขอให้บริษัทบริหารความเสี่ยงของกระแสเงินสด และเครดิตเทอมด้วย

ตอบ นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความห่วงใย ทั้งนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ปิดประชุม
เมื่อเวลา 11.50 น.

(นายพละ สุขเวช)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวทวิรัตน์ บริรักษ์)

ผู้บันทึกการประชุม