

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

เวลา 10.30 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุม 301 บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1  
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. พลเอกสมศักดิ์	อัครัตินันท์	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ	จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายรัช	ทองวานิช	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
6. นายพีรพันธ์	จิระพรทิพย์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายธเนศพล	มงคลรัตน์	กรรมการ
8. นางสาวโสภิตา	หิรัญโชติพงษ์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการสนับสนุนทางเทคนิค

มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน

คิดเป็นร้อยละ 89 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

**กรรมการที่ลาประชุม**

- นายชาญชัย อัครกัญจน์ กรรมการ

**ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์
2. นางสาวจิตราหนู ตั้งเสรีสุข
3. นางสาวพิมพ์วรินทร์ ลาภรวย
4. นางสาวรุ่งไพลิน รุจิราวิศรุต
5. นางสาวกัญญ์สิริ งามเจตวรกุล

**เลขานุการบริษัท**

นางมัทนา หอระदान

**เริ่มการประชุม**

พลเอกสมศักดิ์ อັตตะนันท์ ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท : ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม
2. ในการแสดงความเห็น การถามคำถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟน เพื่อให้ซักถามและตอบข้อซักถามดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอในวาระอื่น ๆ
3. วิธีการลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้ ระบบ e-Voting system ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการเสนอล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนด ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและส่งคำถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด
5. ทางบริษัทไม่มีการบันทึกภาพการประชุมแบบสื่อบันทึกวีดีทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เลขานุการบริษัท : ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนใน e-Voting system และสอบถามผู้ถือหุ้นที่ต้องการเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนน

นายอดิเรก มีชัย : เสนอขอเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากข้อมูลการลงทะเบียนเข้าประชุมจนถึงเมื่อเวลา 10.30 น. มีผู้มาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง 25 รายและรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมแทน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 406,938,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดที่ 588,964,618 ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระการประชุมมีทั้งหมด 10 วาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

- ไม่มี

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัท : นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	406,938,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	406,938,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2566**

เลขานุการบริษัท : ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ดังนี้

( หน่วย : บาท )

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	% เปลี่ยนแปลง
รายได้สุทธิ	1,185,579,833	1,256,220,347	ลดลง 5.6%
ต้นทุนขายและบริการ	(964,418,243)	(1,005,781,665)	ลดลง 4.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(81,311,051)	(88,319,886)	ลดลง 7.9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(90,085,969)	(89,894,911)	เพิ่มขึ้น 0.2%
กำไรสุทธิสำหรับปี	31,017,728	59,100,004	ลดลง 47.5%

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงผลการดำเนินงานบริษัทของปี 2566 โดยแยกเป็น 3 ข้อหลัก มีรายละเอียดดังนี้

**1. งบการเงิน**

1. ยอดขายธุรกิจ Masterbatch เนื่องจากความต้องการโดยรวมลดลง จากนโยบายการลดสินค้าคงคลังของลูกค้า สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทนมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถชดเชยยอดขายที่หดตัว เนื่องจากความล่าช้าในการประมูลงานโครงการ
2. ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายลดลงตามยอดขาย และบริษัทมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และชะลอการรับพนักงานในส่วนของธุรกิจ Masterbatch
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาในธุรกิจใหม่

**2. รางวัลที่ได้รับในปี 2566**

1. CSR-DIW Continuous Award รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
2. Eco Factory อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ
3. รางวัลหุ้นยั่งยืน THSI ปีที่ 5
4. Sustainability Disclosure Award การเปิดเผยรายงานความยั่งยืน

**3. ในส่วนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาการในปี 2566**

ทางบริษัทมีแผนอบรมประจำปี ให้ความรู้เรื่อง จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารทุกท่านเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในปีที่ผ่านมาอบรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2566 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	406,938,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	406,938,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2566 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทตามที่เสนอ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	406,938,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	406,938,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่า การลงคะแนนในวาระนี้ จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงในวาระนี้

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2567 มีดังนี้

- นายสุชาติ จิระพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- นายธเนศพล มงคลรัตน์ กรรมการ
- นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท: เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วิทยุฒิ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงได้มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์   | รองประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายธนศพล มงคลรัตน์      | กรรมการ   |
| 3. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  |

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2567 จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายธนศพล มงคลรัตน์ และนายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

<b>1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์</b>					
เห็นด้วย	405,866,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.74
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-
งดออกเสียง	1,072,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.26
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-
<b>จำนวนหุ้นรวม</b>	<b>406,938,866</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>
<b>2. นายธนศพล มงคลรัตน์</b>					
เห็นด้วย	403,409,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.13
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-
งดออกเสียง	3,529,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.87
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-
<b>จำนวนหุ้นรวม</b>	<b>406,938,866</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>
<b>3. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์</b>					
เห็นด้วย	406,493,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.89
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-
งดออกเสียง	445,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.11
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		-
<b>จำนวนหุ้นรวม</b>	<b>406,938,866</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>100.00</b>

เลขานุการบริษัท : ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

เลขานุการบริษัท : เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินรวมทั้งปี/คณะ
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท :</b> - ประธาน ครั้งละ 35,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน	2,000,000 บาท
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :</b> - ประธาน ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน	500,000 บาท
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :</b> - ประธาน ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน - กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน	150,000 บาท
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :</b> - ประธานและกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาท/ท่าน	60,000 บาท
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร :</b> - ประธานและกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาท/ท่าน	60,000 บาท
<b>ค่าบำเหน็จกรรมการ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร โดยไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท</b>	

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	406,493,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>จำนวนหุ้นรวม</b>	<b>406,493,609</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

เลขานุการบริษัท : แจ้งว่าความเห็นของคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ
- นายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 หรือ
- นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 หรือ
- นางสาวกุลธิดา วิรัตกพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9772

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ แต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 หรือนางสาวรจนาภา ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 หรือนางสาวกุลธิดา วิรัตพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9772 แห่งบริษัทไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	406,493,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	406,493,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการบริษัท : เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 48 ข้อ เสนอขออนุมัติเพิ่มเติม 17 ข้อ รวม 65 ข้อ

เลขานุการบริษัท : ได้แจ้งผลการลงคะแนนดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	406,493,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	406,493,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท : แจ้งเรื่องเพื่อทราบปรับตำแหน่ง นางสาวโสภิตา ทิรัญโชติพิงศ์ กรรมการบริษัท ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทน นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทได้มีการพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์รักษาโลกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าทางบริษัทได้มีการดำเนินการดังนี้

1. ในส่วนของโรงงานมีการบริหารจัดการเรื่องของ Waste Management นโยบายด้าน ESG และการใช้ Solar cell
2. สำหรับธุรกิจใหม่ๆ ทางบริษัทจะมีทิศทางเกี่ยวกับความยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนางานเกษตรสมัยใหม่
3. ธุรกิจ Masterbatch จะมีการพัฒนาสูตรของ Bio plastic ร่วมกับบริษัทคู่ค้าชั้นนำ และการทำ Circular เพื่อพัฒนาการใช้งานของพลาสติกกรีซเคลให้ใช้งานได้กับงานหลาย ๆ Application

2. สอบถามสัดส่วนหนี้เงินกู้ที่เพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า เนื่องจากใน 3 ปีที่ผ่านมาหลังจากการระบาดของโควิด บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ดังนี้

- ปี 2564-2565 ได้ลงทุน บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Solar cell
- ปี 2565-2566 ได้ลงทุน บริษัท ชับเทอรา จำกัด ทำธุรกิจท่อพลาสติกในระบบโครงสร้างใต้ดิน คาดการณ์ว่าจะเริ่มมียอดขายในปีนี้

3. รายได้จากการดำเนินงานหลักที่ลดลงเกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความต้องการของสินค้าอุปโภคในประเทศอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นลดลง แต่ Supply จากประเทศจีนยังมีมาก ทำให้ Demand และ Supply ไม่สมดุลกัน โดยภาพรวมธุรกิจที่เกี่ยวกับ Masterbatch จะมีผลประกอบการลดลงใกล้เคียงกัน บริษัทคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะค่อย ๆ ดีขึ้น สำหรับบริษัทได้มีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคา

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า เกิดจากหนี้สินจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจตาม Mega Trend เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวปิดประชุม และขอบคุณสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพยายามบริหารให้ผลประกอบการดีขึ้น ๆ ขึ้นไป

ปิดการประชุมเวลา 11.31 น.

พ.ร.อ. อรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์

พลเอกสมศักดิ์ อรรถสิทธิ์

ประธานที่ประชุม

นางมัทนา ทอดาน

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท