

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายปรีชา ลีลานุกรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย จำนวนหุ้นรวม 18,305 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย จำนวนหุ้นรวม 12,841,728 หุ้น รวมทั้งหมด 48 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 12,860,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายปรีชา	ลีลานุกรม	ประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิหวัธ	นิชิโรจน์	กรรมการผู้จัดการ
5. นายชุตินธร	คารกานนท์	กรรมการ
6. นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ
7. นายสุภกิจ	พ่วงบัว	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวดวงใจ	อัศวจินตจิตร	กรรมการ

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ)

1. นางสาวณีย์	ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการของบริษัทมี	9 คน	
กรรมการเข้าประชุม	9 คน	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประยูร	ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์	เลขานุการบริษัท



ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
2. นางสาวพัทธริดา สุขสุศิลป์

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนใน แต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนน เสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิ ในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนใน ใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนใน ใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าวจะถูกนำไปหัก ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตร ลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายโฆสิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานใน การนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มี ประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด-หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

896

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,860,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายวิฑูรต์ นิธิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2567 แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายและไม่เป็นปัจจัยหลักอีกต่อไป แต่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญภาวะชะลอตัว โดยมีปัจจัยกดดันจากหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเข้าถึงสินเชื่อของทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจถูกจำกัดจากมาตรการควบคุมทางการเงินของสถาบันการเงิน ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดชัดเจน ยอดขายรถยนต์ของค่ายญี่ปุ่นที่ลดลง เนื่องจากการแข่งขันสูงขึ้นจากกระแสรถยนต์ EV ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรถยนต์ EV จากผู้ผลิตจีนที่เสนอรถยนต์ EV ที่ราคาขายจับต้องได้และเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลให้การฟื้นตัวของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นไปได้ช้า และยอดขายของบริษัทฯยังไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากฐานลูกค้าเดิมลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทฯสามารถทำผลดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567

ด้านรายได้

บริษัทมีรายได้รวม 707.81 ล้านบาท ลดลง 27.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.78 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้รวม 735.63 ล้านบาท สาเหตุที่รายได้ลดลง เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว มีคำสั่งซื้อลดลงจากบางกลุ่มลูกค้ารถยนต์ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นกลุ่มยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่มียอดขายลดลง

ด้านค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 658.12 ล้านบาท ลดลง 32.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 690.19 ล้านบาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายลดลง เกิดจากการควบคุมต้นทุนการผลิต ด้านการใช้วัตถุดิบ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่ดีขึ้น

ด้านกำไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ 49.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.35 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 45.44 ล้านบาท แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทมีกำไรสุทธิ 50.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.63 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 44.48 ล้านบาท

Signature

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 763.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีอยู่ 737 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 151.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีอยู่ 149.41 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 611.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีอยู่ 587.59 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.25 เท่า เท่ากับปี 2566 อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.34 เท่า บริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Against Corruption-CAC) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2568
- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างชัดเจน รวมถึงมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิด (มีรายละเอียดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ) โดยมีการเผยแพร่ สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม และยึดมั่นในนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตในการทำงานประจำวัน
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน การทุจริต มีกระบวนการกำกับดูแล สอบทาน และตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- จัดให้มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- ส่งเสริมให้พนักงานประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและซื่อสัตย์ หากพบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ
- หากพนักงานพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการกระทำความผิดจรรยาบรรณ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทฯ ส่งเสริมให้รายงานผ่านช่องทางที่กำหนด

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดจรรยาบรรณ หรือการทุจริตและคอร์รัปชัน

สรุปสถานการณ์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจจากหลายปัจจัย ได้แก่

- ด้านต้นทุนพลังงาน แนวโน้มราคาน้ำมันโลกผันผวน
- ค่าแรงขั้นต่ำและค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
- ยอดขายรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นลดลง จากแนวโน้มผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่แข่งขันได้ อันส่งผลให้ตลาดยานยนต์ไทยเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี้

- มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน พร้อมดัชนีชี้วัดและการติดตามผล
- ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
- ลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
- ใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง แข่งขันได้ในระยะยาว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางชนัดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงานข้างต้น ในปี 2567 มีรายได้รวม 707.81 ล้านบาท แบบ 56-1 One Report หน้า 51 ในตารางสรุปผลดำเนินงาน แสดงรายได้รวม 703.01 ล้านบาท ทำไมตัวเลขต่างกัน

ประธานฯ มอบให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แบบ 56-1 One Report หน้า 51 ในตารางสรุปผลดำเนินงาน บรรทัดแรกแสดงรายได้รวม 703.01 ล้านบาท เมื่อรวมกับบรรทัดที่ 4 รายได้ทางการเงินจำนวน 4.79 ล้านบาท จะเป็นรายได้รวม 707.81 ล้านบาท ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงานข้างต้น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,860,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 49,685,031 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.98 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านเก้าพันห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.98 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านเก้าพันห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,860,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

Signature

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. นายปรีชา ลีลาอนุกรม ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์ กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,860,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายปรีชา ลีลานุกรม
2. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
3. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,860,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,860,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี เหมือนปี 2567 ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หมวด 8 หัวข้อ 8.1.2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,860,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

Signature

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดย เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวโกสุเมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2567 รวม 3 ปี) หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทน ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,180,000 บาท (ลดลงจาก ปี 2567 จำนวน 70,000 บาท) ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 3,200 หุ้น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวโกสุเมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนด เงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,180,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 12,863,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม ครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถาม และให้ความเห็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯมีพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 208.88 ล้านบาท อายุและผลตอบแทนของ พันธบัตรรัฐบาลเท่าใด บริษัทย่อยซื้อหุ้นของบริษัทแม่ได้หรือไม่ หากไม่ติดข้อกำหนดของกฎหมายหรือหลักการ

อึ้ง

กำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาแบ่งเงินจากพันธบัตรรัฐบาลไปลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท-
สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ราคาหุ้น SUC ในตลาด ณ ปัจจุบัน ประมาณ 28-29 บาทต่อ
หุ้น ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมาก เงินปันผลหุ้นละ 1.60 บาท อัตราผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 5

2. ผลดำเนินงานในส่วนของบริษัทเอง (ไม่รวมรายได้อื่น คือ เงินปันผลรับ) มีผลขาดทุน
ต่อเนื่อง แม้ว่าในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา จนถึงในปี 2567 จะมีผลขาดทุนลดลง สาเหตุหลักจากอะไร อยากให้
พยายามบริหารจัดการให้ผลดำเนินงานกลับมามีกำไร และบริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในอนาคตอย่างไร

นางชนัดดา เหนียวพิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1. ขอทราบรายละเอียดการลดต้นทุนผลิต และการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี

2. ตลาดรถยนต์ EV บริษัทมีโอกาสได้งานบ้างหรือไม่ และมีโอกาสทำผลิตภัณฑ์อื่นที่
ไม่ใช่ชิ้นส่วนยานยนต์หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า เรื่องการลงทุนซื้อหุ้น SUC ขอรับไปพิจารณา

ประธานฯ มอบให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่า พันธบัตรรัฐบาลจำนวน 208.88 ล้านบาท อายุ 6 เดือน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 2.1 ต่อปี

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. ด้านการลดต้นทุนผลิต ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานในส่วน Operation
ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าพลังงาน ที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้กำหนดแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต และบริหารต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุก
ด้าน จากแนวทางและทุกกิจกรรมที่ทำมาโดยตลอด ส่งผลให้ผลดำเนินงานเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น จะตั้งใจทำต่อไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส่วน Operation มีผลดำเนินงานที่ดี

ด้านการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เพิ่มเครื่องมือ/
อุปกรณ์ ใช้หลักการ Kaizen มุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในการพัฒนาระบบการทำงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้ คือ ลดเวลา ลดขั้นตอนทำงาน

2. ในปีนี้แนวโน้มยอดขายรถยนต์ของค่ายญี่ปุ่นลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และต้อง
สูญเสียตลาดให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นต้อง
พยายามวิจัยพัฒนาและหาทางแก้ไข เพื่อสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้

3. ตลาดรถยนต์ EV ที่ผ่านมามีบริษัทพยายามหาช่องทางตลอดเวลา และมีโอกาสเข้าไป
เสนองานกับผู้ผลิตรถ EV หลายราย มีการเจรจากันหลายแนวทาง แต่การแข่งขันยากลำบากมาก ด้าน
ผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ผ่านมามุ่งเน้นวิจัยตลาดเพื่อหาลูกค้า
กลุ่มใหม่มาตลอด เพื่อหาช่องทางและโอกาส เช่น เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ได้คิดค้นนำของเสียมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาผลิตเป็นลังพลาสติก
เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าของบริษัทเอง

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นายโฆสิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็น
พยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปรีชา ลีตานุกรม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)