

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ประจำปี 2566**  
**บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ประชุมวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 (Record Date) นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,706,317 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,199,284,938 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,507,991,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.90400 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้  
คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33) ประกอบด้วย

1. นายสมภพ	สหวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ
3. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ
7. นายวรรณนะ	เจริญวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ
9. นายภัท	สหวัฒน์	กรรมการ
10. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	กรรมการ
11. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	กรรมการ
12. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	กรรมการ
13. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	กรรมการ
14. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม นายนิพนธ์ วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายวรรณนะ    | เจริญวรรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ                                |
| 2. นายสมประสงค์ | สหวัดมน์     | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 3. นายอารักษ์   | ตั้งตระกูล   | เลขานุการบริษัท                                 |
| 4. นางประภาพร   | ศรีงาม       | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร                             |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

## ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรณีวาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## บริษัทขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธียกมือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กรอกข้อความลงในใบออกเสียงลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้จะนับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย



## บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,991,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรวรรณะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

#### 1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 20,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หนี้สินรวม 12,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท



## 2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 13,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท ต้นทุนขาย 10,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 807 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 2,584 ล้านบาท ลดลง 657 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 717 ล้านบาท ลดลง 577 ล้านบาท
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 742 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 1,308 ล้านบาท กำไรลดลง 566 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้
  1. รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 และ 10 ตามลำดับ
  2. ต้นทุนขาย 10,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 807 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยการผลิต และค่าพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี ในปี 2565 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 1,099,881 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผลิตจริง 1,238,734 ลบ.ม. ลดลง 138,853 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 11
- บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี ในปี 2565 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 493,614 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผลิตจริง 560,717 ลบ.ม. ลดลง 67,103 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 12

## 3. ในปี 2565 มีโครงการขายจ่ายลงทุน ดังนี้

### 3.1 โครงการจ่ายลงทุนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565

โครงการลงทุนติดตั้ง Solar Roof โรงงานผลิตปาร์ติเกิ้ล ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานสระบุรี งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

### 3.2 โครงการจ่ายลงทุนที่จะแล้วเสร็จในปี 2566

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไม้อัด (Plywood) กำลังการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

- ## 4. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2565 บริษัทได้ยึดถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทริพส์สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมือองดการให้ของขวัญในทุกวงเทศกาล ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,428 ล้านบาท ลดลง 222 ล้านบาท, หนี้สินรวม 4,402 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,026 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 4,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 1,217 ล้านบาท ลดลง 144 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 623 ล้านบาท ลดลง 116 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,918,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	72,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

### วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 173,523,748.00 บาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
2. เรื่องพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 นั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เป็นกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 716,689,877.58 บาท



- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 347,047,496.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.42 ของกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคล่องของบริษัท , เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 173,523,748.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,991,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2565 เป็นเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 คน ประกอบด้วย



รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนิพนธ์ วิไลษุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวรรณะ เจริญวรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายนิพนธ์ วิไลษุทธศาสตร์ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 - 30 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายนิพนธ์ วิไลชูยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	1,507,961,135 ร้อยละ 99.99800	30,120 ร้อยละ 0.00200	0	0
2. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,507,961,255 ร้อยละ 99.99801	30,000 ร้อยละ 0.00199	0	0
3. นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	1,507,894,355 ร้อยละ 99.99357	96,900 ร้อยละ 0.00643	0	0
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,501,568,215 ร้อยละ 99.57407	6,423,040 ร้อยละ 0.42593	0	0
5. นายสุรพงษ์ ดาริห์ศิลป์	กรรมการบริษัท	1,501,568,215 ร้อยละ 99.57407	6,423,040 ร้อยละ 0.42593	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5,250,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 84 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด





เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,961,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99801
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00199
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 ถึงข้อที่ 33 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 32,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2566 ตามรายชื่อดังนี้

- นายอำพล จำนวนค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี)
- นส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
- นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
- นส.กัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 32,000 บาท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 336,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,003,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามกรณีที่เสนอที่ประชุม พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 917,000 บาท และมีข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อมูล ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ทำไม แสดงจำนวนเงินไม่เท่ากับที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติ

- นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ชี้แจงดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ที่เสนอขออนุมัติ 917,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสเฉพาะของบริษัท ส่วนข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท จะประกอบด้วยค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย 9 บริษัท, ค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท, ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อให้ที่ประชุมทราบ โดยค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อยเพื่อพิจารณานอมนุมัติ

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,973,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99883
ไม่เห็นด้วย	17,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00117
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนาย อ่ำพล จำางค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และได้รับค่าสอบ บัญชีรวม 917,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ



และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 336,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,003,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ต้นทุนการผลิตจากราคาล้างงานที่สูงขึ้น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวนี้อย่างไร

- นายวรรณนะ เจริญนวิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

จากความเสี่ยงที่ได้สอบถามดังกล่าว บริษัทมีแผนในการบริหารความเสี่ยง โดยสำหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น บริษัทมีแผนในการเปลี่ยนภาระหนี้ระยะสั้นให้เป็นระยะยาว เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมีความคงที่ไว้ในระยะยาว

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนมากนั้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งการส่งออกและนำเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทใช้วิธีรักษาสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนจากการนำเข้าส่งออกโดยวิธี Natural hedge เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้สามารถชดเชยกันได้ และพยายามลดสัดส่วนการขายต่างประเทศที่ปัจจุบันมีสัดส่วนการขายต่างประเทศมากกว่าการขายในประเทศ คืออยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อร้อยละ 20 ให้รายได้จากการขายในประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของรายได้จากการขายรวม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยพยายามทำการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการรักษาสมดุลของการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศ และลดผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตจากราคาล้างงานที่สูงขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักประการหนึ่ง บริษัทมีแผนดำเนินการในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งได้เริ่มมาประมาณ 2 ถึง 3 ปีแล้ว เช่น โรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 9.9 MW ที่ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าได้แล้ว การติดตั้ง Solar Rooftop ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้รวม 13 MWp และภายในปี 2567 มีแผนติดตั้ง Solar Rooftop ให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้รวม 20 MWp ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงด้านพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าและใช้เอง

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายใช้วัตถุดิบไม้ที่เป็นวัตถุดิบหลักจากวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรทั้งหมด ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานต่างๆ จะไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมันเตา แต่จะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลักทั้งหมด



และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากสงคราม และปัจจัยต่างๆ มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังปี 2565 ทำให้บริษัทมีกำไรลดลง จากที่ประมาณการกำไรปี 2565 จะเท่ากับปี 2564 ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังมีต่อเนื่องถึงต้นปี 2566 แต่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ภาวะผลกระทบจากสงครามเริ่มลดลง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เช่น ซาอุดีอาระเบีย มีการก่อสร้างมากขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ปี 2566 ผลกระทบจากภาวะสงครามน่าจะบรรเทาลง การลดลงของราคาปิโตรเลียมจะส่งผลต่อราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตทำให้ลดลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้นของบริษัท ตลาดในประเทศมีการขยายตัวจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงโรงแรม ที่พัก และตกแต่งมากขึ้น จะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น

2. อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เกี่ยวกับการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทตามแนวทาง ESG ซึ่งบริษัทได้ตอบว่ายังไม่ได้จัดตั้ง และจากการศึกษาเบื้องต้นตลาดทุนต่างๆ ยังอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนสูง จึงขอทราบความก้าวหน้าของประเด็นดังกล่าวนี้ว่าจะมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร


- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทยังคงศึกษาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่บริษัทมีกำไรพอสมควร มีการศึกษาว่าจะดำเนินการในปี 2565 แต่จากผลกระทบในช่วงครึ่งปีหลังปี 2565 ทำให้ต้องชะลอโครงการออกไปก่อน โดยคาดว่าในปี 2567 เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างกลับมามีเหมือนเดิม ก็จะสามารถดำเนินการได้เนื่องจากได้มีการศึกษาไว้แล้ว

- นางสาวสุภารัตน์ ภูมิณรงค์ตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจัดทำวีดีทัศน์แสดงภาพกระบวนการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทในห้องประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมภาพและรับทราบถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทระหว่างรอเริ่มการประชุมฯ

ประธานที่ประชุม รับข้อเสนอและให้บริษัทพิจารณาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายสมภพ สหวัฒน์)

