

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.05 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางอมรลดา พงษ์สุธีรุ่งเรือง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกิติชัย สินเจริญกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน และผู้อำนวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร |
| 7. นายอนันต์ พุกพานิชศักดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวธนวรรณ เสี่ยงยศศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 9. นายเจีย ชี บิ่ง | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 10. นางอุณากร พงษ์ธาดา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม¹

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. พลเอก บัณฑิตย์ บงกษะปาน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการ |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

¹ พลเอก บัณฑิตย์ บงกษะปาน ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน

เลขานุการบริษัท

นางสาวกฤตยา วุฒิภักดากร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและพยานในการนับคะแนน

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,434,780,000	บาท
แบ่งออกเป็น	2,869,560,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,431,630,705	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	2,863,261,410	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.5	บาท

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 180 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 181 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,009,250,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1734 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 23 ราย จึงทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 205 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 2,010,284,019 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.2095 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตามความเป็นจริง

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้นางอมรลดา พงษ์สุธีรุ่งเรือง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,009,573,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (198 ราย)	2,009,573,119	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรลักษณ์ นาคินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรลักษณ์ นาคินทร์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. และ Sri Trang USA, Inc. และในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฟรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจวิศวกรรมบริการ และบริษัท สะเดาพี.เอส. รับเบอร์ จำกัด (“PS”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ ได้แก่ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุนทางการเงินที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึง Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd., PT Sri Trang Gloves Indo., และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ

รายได้และปริมาณการขาย

บริษัทฯ มีปริมาณการขายสำหรับปี 2564 จำนวน 27,275 ล้านชิ้น เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 27,965 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อน

รายได้จากการขายสำหรับปี 2564 จำนวน 47,551 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 30,552 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.6 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าปริมาณยอดขายอันเป็นผลมาจากราคายเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการถูงมืออย่างในตลาดโลกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นรายได้จากการขายถูงมืออย่างธรรมชาติชนิดมีแป้ง (NRPD) ถูงมืออย่างธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง (NRPF) และถูงมืออย่างสังเคราะห์ (NBR) จำนวน 16,067 ล้านบาท 11,655 ล้านบาท และ 19,716 ล้านบาท ตามลำดับ หรือแบ่งเป็นรายได้จากการขายตามผลิตภัณฑ์สัดส่วนร้อยละ 33.9, 24.6 และ 41.6 ตามลำดับ

รายได้จากการขายแยกภูมิภาค โดยมีรายได้หลักมาจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ในสัดส่วนร้อยละ 28, 16, 37 และ 11 ตามลำดับ รวมเป็นร้อยละ 92 และเป็นการขายในประเทศในสัดส่วนร้อยละ 7 ในปี 2564

ต้นทุนขาย ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 19,189 ล้านบาท จากปริมาณการขาย จำนวน 27,275 ล้านชิ้น ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 61 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 7 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 6 ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 8 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 13,602 ล้านบาท จากปริมาณการขาย จำนวน 27,965 ล้านชิ้น โดยโครงสร้างต้นทุนประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ คือ ต้นทุนน้ำยางและสารเคมี ร้อยละ 53, ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ต้นทุนด้านพลังงานและน้ำ ร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 10 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 7 ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 7 และอื่นๆ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลักคือน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ กล่าวคือ แนวโน้มของน้ำยางธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความผันผวนอย่างมากในปี 2564 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตถูงมืออย่าง ในส่วนของน้ำยางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างโคโพลิเมอร์ของอะโครโลไนไตรล์และบิวตาไดอีน แนวโน้มราคาในปี 2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 4/2563 และปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาส 4/2564 รวมถึงปัจจัยสำคัญ คือ อุปสงค์ของน้ำยางสังเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน ทำให้ต้นทุนของน้ำยางสังเคราะห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4/2563

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเกินกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ แนวโน้มค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงในปี 2564 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของคู่แข่งหลัก คือ มาเลเซีย ซึ่งค่าเงินเฉลี่ยมีแนวโน้มคงที่ถึงอ่อนค่าลงเล็กน้อย ทำให้เรามีข้อได้เปรียบในปีที่ผ่านมา

กำไรขั้นต้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 28,259 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.4 จากยอดขายเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 16,887 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.3 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นในปี 2564 เนื่องจากราคายและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการถูงมืออย่างในตลาด ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคายางที่เพิ่มขึ้นสามารถครอบคลุมต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ในปี 2564 มีจำนวน 1,376 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ร้อยละ 72 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 13 ค่าขายหน้า ร้อยละ 7 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 8 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการจัดจำหน่าย เกิดจากสัดส่วนการขายแบบ CIF Term เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าระวางเรือ (Ocean Freight Cost) ทั้งนี้ ต้นทุนดังกล่าวได้มีการบวกเพิ่มเข้าไปในราคายางแก่ลูกค้า อีกทั้ง ในปี 2564 มีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสร้างปัญหากับธุรกิจส่งออกทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ ได้รับความกระทบในการจัดการด้านต้นทุนการขนส่ง การผลักดันให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนจากการซื้อขายแบบ FOB Term เป็น CIF Term ก็เป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ดีขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในด้านการตลาดและการขายที่รับโอนมาจากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) เป็นผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและการขายให้ชัดเจน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2564 มีจำนวน 867 ล้านบาท โดยโครงสร้างหลัก คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 52 ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 23 และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ค่าที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายในเตรียมสถานที่กักตัวภายในโรงงาน (Factory Quarantine)

การดอกเบี้ยและภาษี บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2564 จำนวน 127 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 142 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยบางส่วนมีการนำไปรวมเป็นต้นทุนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร สำหรับเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 8,461 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว จำนวน 7,128 ล้านบาท และเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 1,333 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายของการยางแห่งประเทศไทย (“กยท.”) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการ

ในส่วนของภาษี จำนวน 2,172 ล้านบาท เกิดจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรในการดำเนินงานกิจการสูงขึ้นมาก แต่มีอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ร้อยละ 8.4 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 9.7 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินการจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการเดินการผลิตจากโครงการขยายการผลิต และเกิดจากการรับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรในสินค้าคงเหลือระหว่างกัน

กำไรสุทธิ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 23,704 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.9 หากเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 14,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.2 ซึ่งนอกจากปัจจัยด้านมูลค่าขาย บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากรายได้จากการขายเศษซากวัสดุ และรายได้จากเงินชดเชยโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการจาก กยท.

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 51,303 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 29,546 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.6 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 21,757 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.4

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 21,006 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยหลักเป็นผลมาจากการลงทุนของการขยายโรงงาน การเปิดบริษัทในต่างประเทศ และการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของลูกหนี้ บริษัทฯ มีลูกหนี้ จำนวน 2,816 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาจากการขายที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 4/2564 และมีสินค้าคงเหลือ จำนวน 4,778 ล้านบาท จากปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในสิ้นไตรมาส 4 ในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่า 20,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 109 เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในส่วนของโครงการขยายการผลิตเป็นหลัก และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของกำไรในสินค้าคงเหลือระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 13,090 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 38,213 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนหนี้สินร้อยละ 26 ของสินทรัพย์รวม โดยหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 3,621 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 1,333 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 7,128 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,431 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 14,463 ล้านบาท และกำไรสะสม จำนวน 21,812 ล้านบาท

ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญประกอบด้วย

- อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร จากกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มีอัตราทำกำไรที่ร้อยละ 59.4 เพิ่มขึ้นจากราคาขายและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย

- อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจัดหน้า (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 57.3 อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 49.9

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 5.23 เท่า ซึ่งโดยหลักมาจากเงินสดที่ลดลงจากการลงทุนใน ส่วนโครงการขยายการผลิต และการลดลงของลูกหนี้กระแสเงินสดจากผลประกอบการ

- วงจรเงินสดอยู่ที่ 35.97 วัน

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.34 เท่า เนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากส่วนเกินทุนและกำไรสะสมจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

- การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร หรือยอดขายต่อมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 3.23 เท่า เนื่องจากมูลค่า ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 109 ซึ่งโดยหลักมาจากโครงการขยายการผลิต ซึ่งเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ ติดตั้งที่จะสามารถใช้งานได้เต็มที่ในขนาดหลังจากเครื่องจักรพร้อมใช้งาน

- อัตราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) อยู่ที่ร้อยละ 49.62

- อัตราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อยู่ที่ร้อยละ 67.27

- อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 8.29 บาท และอัตรากำไรเงินปันผล อยู่ที่ร้อยละ 54.8

นอกจากผลการดำเนินงานที่ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจถุงมืออย่างที่ทำเนิร ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves” ที่ ใส่ใจในคุณภาพสินค้า คำมั่นถึงประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ทางด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) พร้อมรางวัลต่าง ๆ สำหรับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และให้ความสำคัญ การลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายระยะกลาง ภายใน 5 ปี ในปี 2564 มี ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

- ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการค้นหาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี นัยสำคัญ ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ครอบคลุมโรงงานทั้ง 3 สาขา คือ สาขาหาดใหญ่ สาขาตรัง และสาขาสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการทวนสอบจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และใช้ค่าการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ของปี 2564 เป็นปีฐานในการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2569

- ด้านการใช้พลังงาน จากการเพิ่มประสิทธิภาพและโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถลด การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

- ด้านการบริหารจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้ง บริษัทฯ ได้บริหารจัดการน้ำตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) และมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้น้ำในการผลิตต่อหน่วย ผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

- ด้านการบริหารจัดการของเสีย บริษัทฯ ได้บริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ ซ้ำ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับของเสียและลดการส่งของเสียไปกำจัด ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดการเกิดของเสียจาก การผลิตต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

ด้านสังคม

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยนำระบบ BSCI มาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าและมีความปลอดภัยในการทำงาน ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับกลุ่มพนักงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งพบว่าไม่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของทั้ง 2 กลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ดี ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยรอบโรงงาน รวมถึงด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและด้อยโอกาสอย่างสม่ำเสมอ

ด้านบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทฯ มีแนวโน้มของผลการประเมินความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,010,226,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (202 ราย)	2,010,231,019	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรลักษณ์ นาคินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางอรลักษณ์ นาคินทร์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของ

เงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 24,261.29 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 21,675.30 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าวเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 11,444.49 ล้านบาท หรือในอัตราหุ้นละ 4 บาท ดังนั้น จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวนประมาณ 1,861.12 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินจำนวน 1,861.12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 19 เมษายน 2565) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 20 เมษายน 2565 มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	24,261.29 ล้านบาท	13,683.66 ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	21,675.30 ล้านบาท	14,551.96 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น*	8.29 บาท	5.94 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	4.65 บาท	2.625 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	1.50 บาท	0.625 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	1.25 บาท	-
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3	1.25 บาท	-
- เงินปันผลครั้งที่ 4	0.65 บาท	2.00 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	13,305.61 ล้านบาท	7,501.1 ล้านบาท
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)**	54.8%	54.8%

หมายเหตุ: อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีสำหรับงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หักด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญในไตรมาส 4/2563 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปี 2562 ตามอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นตามข้อมูลข้างต้น

**อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) คำนวณจากกำไรสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลจำนวน 11,444.49 ล้านบาท และคงเหลือจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,861.12 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 20 เมษายน 2565 มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,010,095,619	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	135,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (202 ราย)	2,010,231,019	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติชัย สินเจริญกุล ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติชัย สินเจริญกุล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอุณนกร พฤทธิธาดา	กรรมการอิสระ
2. พลเอก บัณฑิตเกียรติ บุนนยะปาน	กรรมการอิสระ
3. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	กรรมการ
4. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม และกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางอุณากร พงศ์ชาติดา พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่ง โดยให้นางอุณากร พงศ์ชาติดา และพลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่งของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางอุณากร พงศ์ชาติดา พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) มีมติเลือกตั้งนางอุณากร พงศ์ชาติดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,010,182,919	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	101,100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (205 ราย)	2,010,284,019	-

- 2) มีมติเลือกตั้งพลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,008,549,219	99.9182
ไม่เห็นด้วย	1,642,700	0.0817
งดออกเสียง	92,100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (205 ราย)	2,010,284,019	-

- 3) มีมติเลือกตั้งนายวิทย์นาถ สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,004,564,636	99.7200
ไม่เห็นด้วย	5,627,283	0.2799

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	92,100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (205 ราย)	2,010,284,019	-

4) มีมติเลือกตั้งนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,007,792,229	99.8873
ไม่เห็นด้วย	2,264,290	0.1126
งดออกเสียง	227,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (205 ราย)	2,010,284,019	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติชัย สินเจริญกุล ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติชัย สินเจริญกุล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของนายธนาธิป อุบัติศฤงค์ แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่านายธนาธิป อุบัติศฤงค์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายธนาธิป อุบัติศฤงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยให้ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ จะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน คงเดิม ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของนายธนาธิป อุบัติศฤงค์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายธนาธิป อุบัติศฤงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยให้ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,010,191,919	99.9990
ไม่เห็นด้วย	19,300	0.0009
งดออกเสียง	72,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (205 ราย)	2,010,284,019	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนในแต่ละตำแหน่ง โดยเบี่ยงประชุมให้คงเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
	ประจำปี 2565 (ต่อเดือน/คน)	ประจำปี 2564 (ต่อเดือน/คน)	เปลี่ยนแปลง (ต่อเดือน/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	110,000	100,000	10,000
กรรมการ / กรรมการอิสระ	80,000	70,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	100,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	90,000	80,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	110,000	100,000	10,000
กรรมการบริหาร	90,000	80,000	10,000
ค่าเบี่ยงประชุม	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการสรรหา	2,000	2,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2,000	2,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2,000	2,000	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2,000	-	-

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

** กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

*** เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

**** นอกเหนือจากการจัดสรรหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมกำหนด คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้อง ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยปรับเพิ่มคำตอบแทนรายเดือนใน แต่ละตำแหน่ง แต่เบี่ยงประชุมให้คงเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,010,240,619	99.9978
ไม่เห็นด้วย	43,400	0.0021
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (205 ราย)	2,010,284,019	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีนี้ ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสำหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 มีอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,860,000	1,860,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	1,800,000	1,800,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,660,000	3,660,000
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ	จ่ายตามจริง	540,000

นางสาวธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ย่อยอีกจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. ส่วนบริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 3 บริษัทซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc. PT Sri Trang Gloves Indo และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,660,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,008,694,019	99.9218
ไม่เห็นด้วย	1,570,700	0.0781
งดออกเสียง	19,300	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (205 ราย)	2,010,284,019	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

<p>คุณณัฐพัชร สุชาพันธุ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลพนักงานอย่างไร เพื่อไม่ให้มีประเด็นเหมือนผู้ผลิตถุงมือยางในประเทศมาเลเซีย</p>
<p>นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล (กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่)</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานเป็นอย่างมาก และมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานทุกระดับ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม หรืออื่นใด ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม อีกทั้งทางบริษัทฯ สนับสนุนในเรื่องการจ้างงานในพื้นที่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีแรงงานต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตาม amfori BSCI Code of Conduct (Business Social Compliance Initiative) อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการจ้างงานและชั่วโมงทำงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินจากทาง BSCI ในระดับเกรด A มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดหาวัคซีนให้กับพนักงานทุกระดับอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดยปัจจุบันพนักงานได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ครบทุกราย และคาดว่าพนักงานจะได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 ครบทุกรายภายใน 1-2 เดือนนี้ สำหรับประเด็นอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) บริษัทฯ ได้วางแผนในทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มองในทุกมิติเพื่อปิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน</p>
<p>คุณกิตติพันธ์ ต่อกิจชาติตระกูล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตเท่าไร และจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์ 2. บริษัทฯ คาดว่ากำลังผลิตรวมทั้งโลกในช่วง 3 ปีต่อจากนี้จะ over supply หรือไม่ 3. บริษัทฯ คาดว่าราคาขายในตลาดโลกในช่วง 3 ปีต่อจากนี้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
<p>นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน)</p>	<p>ตอบข้อซักถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปี 2565 กำลังการผลิตติดตั้งจะอยู่ที่ 48,000 ล้านชิ้น และกำลังการผลิตเชิงเทคนิคจะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ล้านชิ้น สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิต บริษัทฯ อาจพิจารณาต่างกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 95 โดยในปี 2565 บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราการใช้กำลังการผลิตเพื่อให้สะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีกำลังการผลิต

	<p>ผลิตเพิ่มเข้ามาจากทั้งผู้ผลิตรายเดิมและรายใหม่ แต่จะไม่ค่อยไปกว่าปี 2564 โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 85-87 เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน</p> <p>2. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ผลักดันให้ความต้องการใช้ถุงมือยางเติบโตขึ้นอย่างมาก ในปี 2563 และ 2564 ความต้องการใช้ถุงมือยางเติบโตปีละประมาณร้อยละ 20-30 จากปีก่อนหน้า ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกจะไม่ต่ำกว่า 400,000 ล้านชิ้นต่อปี เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้กำลังการผลิตทั่วโลกเติบโตตาม ในปี 2564 กำลังการผลิตถุงมือทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 จากปีก่อน และในปี 2565 2566 และ 2567 บริษัท คาดว่ากำลังการผลิตโดยรวมจะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 หรืออาจต่ำกว่านั้น เนื่องจากราคาขายที่ปรับตัวลดลงทั่วโลก อย่างไรก็ดี บริษัท ยังไม่ได้มองว่าจะเกิดสถานการณ์ Over Supply แต่กลับมองว่าตลาดกำลังปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาด</p> <p>3. สำหรับราคาขายในตลาดโลกใน 3 ปีต่อจากนี้ อาจจะมีประมาณการได้ยาก เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ทั้งเรื่องของวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยางที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันธรรมชาติ หรือน้ำมันสังเคราะห์ โดยราคาขายจะต้องอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบเป็นหลัก รวมถึงกรณีตัวแทนจำหน่ายถุงมือบางรายทยอยปรับลดสินค้าคงคลัง (Inventory) หากสินค้าเหล่านั้นลดลง จะสามารถสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงของสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ บริษัท เชื่อว่าความต้องการใช้ถุงมือยางยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ได้ขยายกำลังการผลิตประมาณร้อยละ 40 จากปีที่ผ่านมา เพราะเชื่อว่าถุงมือคืออีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีอัตราการใช้ถุงมือประมาณ 100-200 ชิ้นต่อคนต่อปี และบางประเทศสูงเกือบถึง 300 ชิ้นต่อคนต่อปี ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนายังมีอัตราการใช้ถุงมือที่น้อยมากที่ตัวเลขหลักเดียวหรือสองหลักต้นๆ ซึ่งทำให้เกิดความต่างระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ประมาณ 20-30 เท่าของอัตราการใช้ถุงมือ ดังนั้น จึงเห็นว่าอุตสาหกรรมถุงมือยังสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย รวมถึงสามารถสร้างผลกำไรให้เป็นที่น่าพอใจ</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.



(ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565