



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกิติชัย สินเจริญกุล | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา 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 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และ
ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ และสายงานพัฒนาความยั่งยืน |
| 7. นายอนันต์ พุกษานุกัณฑ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 9. นายเจ็ย ชี ปิง | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 10. นางอุณากร พงศ์ธาดา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายธนาริพ อุบัติศฤงค์ | กรรมการอิสระ |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสูติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector และเป็นพยานในการนับคะแนน (เพื่อดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม
4. นางสาวพัชรี โคนนาม

จากนั้น นางสาวพัชรี โคนนาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้บันทึกเสียงและภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 29 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้จัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อส่งคำถามดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนลงคะแนนและมอบฉันทะ ได้แก่ การทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย และคำตอบแทนกรรมการซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวแล้ว ต่อมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568 ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,434,780,000	บาท
แบ่งออกเป็น	2,869,560,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,432,589,955	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	2,865,179,910	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 697 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 710 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,002,941,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9063 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย จึงทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 714 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 2,003,000,801 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9084 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตามความเป็นจริง

ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งและแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และในกรณีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้อเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที
- กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการแจ้งข้างต้น
- กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คณะเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ และ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,906,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (712 ราย)	2,002,983,801	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษ์ณ์ ทินกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน และนางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามลำดับ

โดยนางสาวอรลักษ์ณ์ ทินกรสุติบุตร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (หรือแบบ 56-1 One Report) สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย

- Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. (“SDME”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Sri Trang USA, Inc. (“STU”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา
- Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. (“STGS”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสิงคโปร์
- PT Sri Trang Gloves Indo (“STGI”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ประเทศอินโดนีเซีย
- Sri Trang Gloves Vietnam Co., Ltd. (“STGV”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศเวียดนาม
- Sri Trang Gloves Philippines Inc. (“STGP”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศฟิลิปปินส์
- บริษัท ฟรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมบริการ
- บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
- Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. (“STGG”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินที่ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย Shidong Medical Equipment (Suzhou) Co., Ltd. (SDMES) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจบรรจุและจัดจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้วในเดือนธันวาคม 2567 และชำระเงินค่าหุ้นแล้วในเดือนมกราคม 2568 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (“PS”) โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568

รายได้จากการขายและบริการ และปริมาณการขาย

บริษัทฯ มีปริมาณการขายสำหรับปี 2567 จำนวน 38,549 ล้านชิ้น เปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 31,384 ล้านชิ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 จากปีก่อน

รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2567 จำนวน 25,002 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 19,665 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 อันเป็นผลมาจากการเติบโตทั้งปริมาณขายและราคาขายถุงมือยางตามการปรับสมดุลของภาวะอุปทานส่วนเกินของอุตสาหกรรม

ต้นทุนขาย ในปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 19,916 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ ต้นทุนน้ำยางและสารเคมี ร้อยละ 55 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 7 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 9 ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 9 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 16,940 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 51 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 16 ค่าใช้จ่ายแรงงาน ร้อยละ 8 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 8 ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 10 ทั้งนี้ โครงสร้างต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลัก อันได้แก่ น้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์เป็นหลัก ในระหว่างปี 2567 ราคา น้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 40.3 และร้อยละ 15.6 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2566

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567 ค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของคู่แข่งหลัก อันได้แก่ มาเลเซีย และจีน พบว่ามาเลเซียมีแนวโน้มแข็งค่า

ลักษณะใกล้เคียงกับเงินบาท ในขณะที่เงินค่าเงินเฉลี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมากกว่าเงินบาท ทำให้เงินมีข้อได้เปรียบในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาถูงมือในตลาดโลกเสนอขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

กำไรขั้นต้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 2,169 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.7 จากยอดขาย 25,002 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรขั้นต้น 2,149 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.9 จากยอดขายปี 2566 จำนวน 19,665 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงในปี 2567 เนื่องมาจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตทั้งปริมาณขายและราคาขายถูงมืออย่าง ทั้งนี้ ราคาขายเฉลี่ยในสินค้าทุกประเภทเพิ่มขึ้นตามการปรับสมดุลของภาวะอุปทานส่วนเกินของอุตสาหกรรม ในขณะที่เดียวกันต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำยาธรรมชาติและน้ำยาสังเคราะห์ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนพลังงาน แม้ว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะสูงขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูลข้างต้นบริษัทฯ สามารถผลักดันราคาขายให้เพิ่มขึ้นได้ แต่ยังคงเป็นอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำยาซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2567 มีจำนวน 1,011 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ร้อยละ 54 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 22 ค่าโฆษณา ร้อยละ 5 และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 19 ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 948 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 6.6 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2567 มีจำนวน 722 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 37 ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 9 ค่าใช้บริการสำนักงานร้อยละ 12 ค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่าย professional fee ร้อยละ 9 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 33 ซึ่งค่าใช้จ่ายบริหารปรับตัวลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 43.1 เนื่องมาจากปี 2566 มีการรับรู้รายการค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจากการบินส่วนจากต้นทุนผลิตที่ลดลงเนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารรวมในปี 2567 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 1,733 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 จากปี 2566 อยู่ที่ 484 ล้านบาท

ภาระดอกเบี้ยและภาษี บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2567 จำนวน 292 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 4.8 จากปี 2566 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 306 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นผลจากภาระดอกเบี้ยที่ลดลงตามการชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมีเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7,174 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น 2,133 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 1,985 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาวส่วนที่เหลือ จำนวน 1,543 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้ Green Bonds จำนวน 1,513 ล้านบาท โดยเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ

สำหรับภาษี จำนวน 85 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท จากปี 2566 ที่ 18 ล้านบาท และมีอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ร้อยละ 7.8 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 อันเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับคืนจากเงินกู้ระยะยาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทย

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 995 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.0 โดยหากเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 153 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลดลงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้เงินชดเชยโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการจากการยางแห่งประเทศไทย การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงตามการชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว

จากนั้น นางสาวพัชรี โคนนาม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานที่มีใช้ ผลการดำเนินงานทางการเงินมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (หรือ แบบ 56-1 One Report) เช่นกัน โดยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน หรือ ESG ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสรุปดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการพลังงาน

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1

▪ บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนจากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร้อยละ 100 ในการผลิตพลังงาน ความร้อนของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ ยังสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยการเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินลigniteไฟฟ้า ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 513 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

▪ ในปี 2567 บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,982 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,491 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2562) และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566

การบริหารจัดการน้ำและน้ำทิ้ง

▪ บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำโดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) และมีโครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้เฉลี่ย 408,577 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้เครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงการใช้น้ำ โดยผลประเมินปี 2567 โรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในสภาวะการณ์ที่อาจเกิดการขาดแคลนน้ำ

การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว

▪ บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการของเสียด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และหลักการ 3Rs ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยมีโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการที่บริษัทฯ ได้ส่งแม่พิมพ์ถลุงมือเซรามิกที่หมดอายุการใช้งาน ไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนทนไฟของบริษัทในเครือ SCG นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 พบว่า ปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2562) ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 20

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,258.3 ล้านบาทกับ 5 ประเภทโครงการ ที่ครอบคลุมโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน โครงการด้านการป้องกันและจัดการมลพิษ โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน และโครงการด้านการขนส่งที่สะอาด

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

▪ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ของโรงงานสาขาทั้งหมด

2. ด้านสังคม

บริษัทฯ ดำเนินถึงหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานแรงงานที่สำคัญทั้ง 6 โรงงานสาขา ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองรายงานการตรวจสอบการบังคับใช้แรงงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO และการประเมินตามหลักจรรยาบรรณ amfori BSCI ซึ่งทุกโรงงานสาขาได้ผลการประเมินเกรด A รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Sedex (SMETA) เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างมีจริยธรรม
- บริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
- ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียน หรือการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน
- ผลการสำรวจความพึงพอใจและผูกพันของพนักงานต่อองค์กร อยู่ที่ร้อยละ 86
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ ร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ด้านบรรษัทภิบาล

▪ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการจากโครงการ CGR ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

▪ บริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) หรือ Re-certify ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมถึงส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯ แสดงเจตนาสมัครและเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในโครงการ CAC Change agent

▪ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการคัดเลือกคู่ค้าโดยคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืน จากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่บูรณาการไปกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน และการจัดอันดับด้านความยั่งยืนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งแสดงถึงการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังสามารถสะท้อนถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น

- บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification) เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่า
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
- การเข้าร่วมประเมินด้านความยั่งยืนจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล อาทิ
 1. S&P Global ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment & Supplies และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Year book 2025
 2. MSCI ระดับ BBB ในกลุ่มธุรกิจ Health Care Equipment
 3. FTSE Russell ด้วยคะแนนสูงถึง 4.4 จากคะแนนเต็ม 5
 4. การประเมิน ESG Risk Rating จาก Morningstar Sustainalytics ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare ซึ่งได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ต่ำ” (Low)
 5. SET ESG Ratings ในระดับสูงสุด "AAA" สาขา Consumer Products จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2567 ที่สำคัญมีดังนี้

- **SET Award 2024** กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2567** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล **Business Partner Award 2024** ระดับ Platinum ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความสำเร็จทั้งหมดข้างต้น เกิดจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาความเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจถุงมืออย่างได้อย่างยั่งยืน

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และมีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 2 – คำถาม/คำตอบ

<p>นายภูวนัย บางขาว (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>การเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาในปี 2568 จะส่งผลกระทบต่อราคาและต้นทุนของสินค้าทุกประเภทหรือไม่ และขอเสนอแนะว่า สำหรับการออกหุ้นกู้จำนวนเงินหุ้นกู้ควรสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทฯ ในปีนั้น</p>
<p>นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน)</p>	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>สำหรับประเด็นอัตราภาษีศุลกากร (“Tariff”) ของสหรัฐอเมริกายังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอยู่ระหว่างการเจรจาของภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกานั้นอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ ไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือยางไนไตรล์ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการจำหน่ายถุงมือยางให้แก่สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้ สัดส่วนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 70 เป็นถุงมือยางธรรมชาติ และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นถุงมือยางไนไตรล์ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้ประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 และมีตลาดรองรับสินค้าประเภทหลักของบริษัทฯ ในด้านต้นทุนการผลิตสินค้าก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของ Tariff ด้วยเช่นเดียวกัน โดยขณะนี้ต้นทุนต่าง ๆ เช่น น้ำมันยางธรรมชาติยังคงมีความผันผวน ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป</p> <p>ส่วนการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เมื่อปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้จากแผนการใช้เงิน อัตราและศักยภาพในการทำกำไร และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่องจำนวนเงินการออกหุ้นกู้</p>

	ควรสอดคล้องกับรายได้นั้น บริษัทฯ จะนำไปเป็นปัจจัยในการพิจารณาหากมีการออกหุ้นกู้ในคราวถัดไป
นายนิติ โชติจิตรเศรษฐ (ผู้ถือหุ้น)	ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เนื่องจากในครั้งก่อนมีการระงับโครงการดังกล่าวไป
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน)	ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติและแผนในเรื่องการซื้อหุ้นคืน
นายวัน อมาตยกุล (ผู้ถือหุ้น)	ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้นำเงินไปลงทุนในประเทศสิงคโปร์
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน)	ชี้แจงดังนี้ สำหรับการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ได้จัดการการลงทุนตามสภาพคล่องของบริษัทฯ และมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการการลงทุนผ่านกองทุน ซึ่งได้รับใบอนุญาต MAS ที่ออกโดยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) อีกทั้ง ได้พิจารณาการลงทุนในตราสารทางการเงิน (Financial Instruments) ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดการเงินและการลงทุน รวมถึงได้จัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินฝากประจำอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน ในด้านรายได้ กำไรขั้นต้น กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA และกำไรสุทธิ ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในวาระที่ 2 แล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 48,919 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 14,542 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.7 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 34,376 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.3

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 3,905 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น รวมถึงการจ่ายเงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ เป็นหลัก ในส่วนของลูกหนี้ บริษัทฯ มีลูกหนี้ จำนวน 3,608 ล้านบาท และมีสินค้างเหลือ จำนวน 4,762 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่า 23,858 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรตามอายุการใช้งาน

บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 10,397 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.3 โดยหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น จำนวน 2,726 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เงินกู้ยืมรวมทั้งหมด จำนวน 6,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 38,522 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,433 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 14,495 ล้านบาท กำไรสะสม จำนวน 19,248 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3,507 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2567 ประกอบด้วย

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.94 เท่า ลดลงจากปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมถึงหุ้นกู้ในส่วนที่จะครบกำหนดใน 1 ปี
- วงจรเงินสดในปี 2567 อยู่ที่ 48.06 วัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 ที่ 50.40 วัน เนื่องจากระยะเวลาของสินค้าคงเหลือปรับลดลง 4.6 วัน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับเพิ่มขึ้นของระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยตามลูกหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าปรับลดลงเล็กน้อยตามสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2567 เท่ากับ 0.05 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ -0.07 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้และเงินสดที่ลดลง
- การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร หรือยอดขายต่อมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 1.06 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ 0.79 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) อยู่ที่ร้อยละ 2.1
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อยู่ที่ร้อยละ 2.6
- อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.35 บาท และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 239.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ตามเหตุผลที่ได้อธิบายในส่วนของกำไรสุทธิของปี 2567 ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,025,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	974,900	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุติบุตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 598.63 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 18,307.86 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 1,432.59 ล้านบาท การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 18 เมษายน 2568) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2568 มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	598.63 ล้านบาท	(45.30) ล้านบาท	1,460.00 ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	18,307.86 ล้านบาท	19,140.13 ล้านบาท	19,873.46 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น*	0.35 บาท	0.05 บาท	0.58 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.50 บาท	0.50 บาท	0.75 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,432.59 ล้านบาท	1,432.59 ล้านบาท	2,148.88 ล้านบาท
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (%)**	239.31%	N/M	147.2%

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

**อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) คำนวณจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 1,432.59 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2568 มีสิทธิได้รับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนาม เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล	กรรมการ
2. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ
3. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	กรรมการอิสระ
4. นางอุณากร พฤฒิชาติดา	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล และพลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่งวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนางอุณากร พฤฒิชาติดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ได้แก่ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนางอุณากร พงษ์ธาดา กรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) มีมติเลือกตั้งนายวิทย์นาถ สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,001,521,244	99.9300
ไม่เห็นด้วย	1,401,757	0.0699
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

- 2) มีมติเลือกตั้งนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,099,844	99.9589
ไม่เห็นด้วย	823,157	0.0410
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

- 3) มีมติเลือกตั้งพลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,344,401	99.9711
ไม่เห็นด้วย	578,600	0.0288
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

4) มีมติเลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ รวมทั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกรรมการ และประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
	ประจำปี 2568 (ต่อเดือน/คน)	ประจำปี 2567 (ต่อเดือน/คน)	เปลี่ยนแปลง (ต่อเดือน/คน)
ค่าตอบแทนรายเดือน* (สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	110,000	10,000
กรรมการ / กรรมการอิสระ	89,000	80,000	9,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	110,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	99,000	90,000	9,000
ประธานกรรมการบริหาร	120,000	110,000	10,000
กรรมการบริหาร	99,000	90,000	9,000
ค่าเบี้ยประชุม** (เฉพาะกรรมการอิสระ)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการสรรหา	4,000	2,000	2,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4,000	2,000	2,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4,000	2,000	2,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4,000	2,000	2,000
สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด***	(ต่อคน)	(ต่อคน)	(ต่อคน)
	ไม่มี	ไม่มี	-

หมายเหตุ:

*กรรมการทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

**ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

***ในปี 2568 ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งค่าตอบแทนผันแปร สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ระบุข้างต้นตั้งแต่วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมกำหนด คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	99.9961
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	0.0038
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน/ สมุหบัญชี เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมอีกครั้งก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874	2 ปี
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน

110,000 บาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานบัญชี โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสำหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,970,000	1,860,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	1,800,000	1,800,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,770,000	3,660,000
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ	จ่ายตามรายการที่เกิดขึ้น	-

จากนั้น นางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุตติบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited, Shidong Medical Equipment (Suzhou) Company Limited บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. ส่วนบริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 4 บริษัทซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc., PT Sri Trang Gloves Indo., Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited และ Sri Trang Gloves Philippines, Inc. จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และหากประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือเป็นผู้สอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดหางบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ (3) นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยนางสาวพัชรี โคนนาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (“PS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มกิจการ

โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมด ดังนี้

1. มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการในปัจจุบัน
2. เพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มกิจการ
3. ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ลดค่าบริการสอบบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. บริษัทฯ สามารถนำที่ดินซึ่งปัจจุบันได้เช่ากับบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) มาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
5. ลดภาระงานในด้านการจัดทำบัญชีของบริษัท การจัดทำงบการเงินรวม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านภาษีที่เกี่ยวข้องจากการประเมินรายได้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม
6. ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ การซื้อขายที่ดินปกติ โดยประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 6.17 ล้านบาท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ร้อยละ 2 และภาษีท้องถิ่น ร้อยละ 3

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะไม่ถือว่าเป็นการขายและไม่ถือว่าเป็นรายได้ ได้แก่ (1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (3) ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) และ (4) ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์

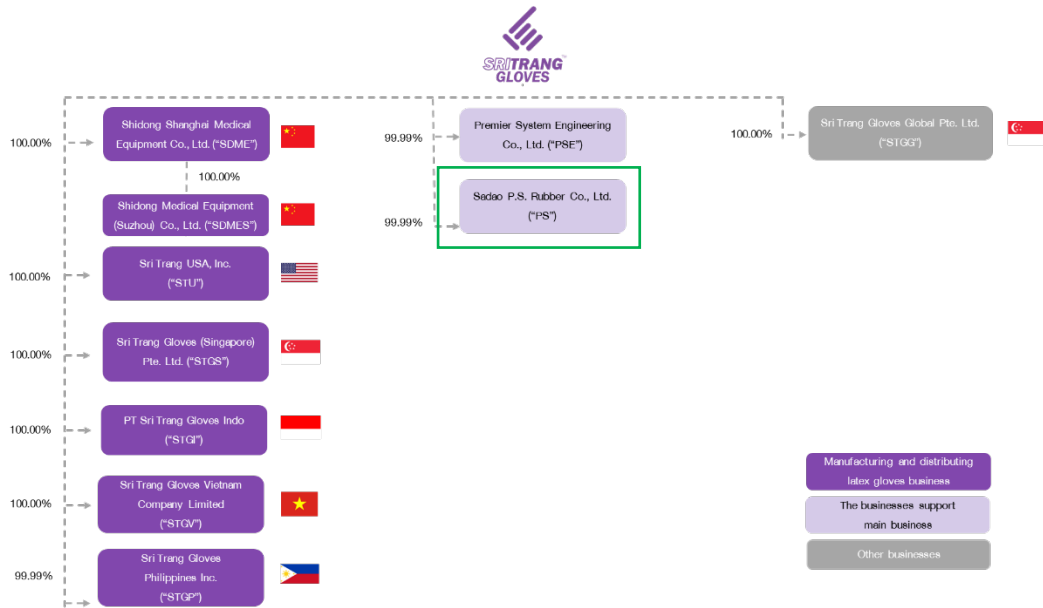
เนื่องด้วยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนั้น รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

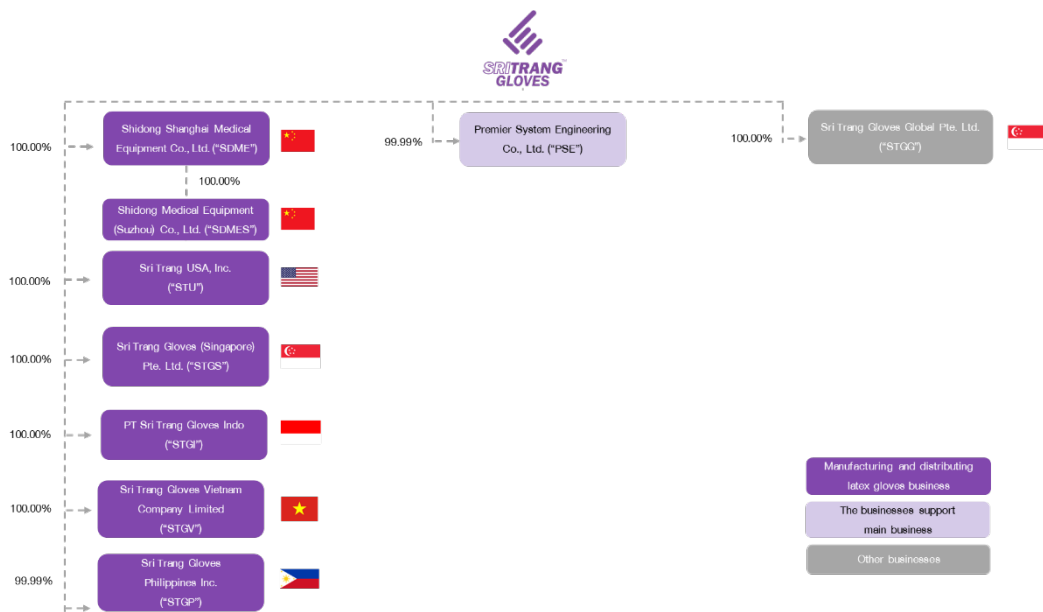
อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 ภายหลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ PS จะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขประมวลระฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ก่อนเข้าทำธุรกรรม



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท หลังเข้าทำธุรกรรม



นอกจากนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- (2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับ

โครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- (3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	99.9961
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	0.0038
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นายนิติ โชติจิตเศรษฐ์ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 1. บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นใดหรือไม่ เพื่อชดเชยตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนการจำหน่ายถึงร้อยละ 20 2. บริษัทฯ มีแผนที่จะผลิตสินค้าประเภทอื่นที่ผลิตจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายหรือไม่
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน)	ตอบข้อซักถามดังนี้ 1. สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความต้องการนำเข้าถุงมือยางในปริมาณมาก เนื่องจากไม่สามารถผลิตเองในประเทศได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาว่าอัตราภาษีศุลกากร ("Tariff") สำหรับแต่ละประเทศผู้ผลิตถุงมือยางที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีอัตราเท่าใด ซึ่งผลต่างของอัตรา Tariff นั้นอยู่ในระดับการเจรจาของรัฐบาล โดยยังต้องติดตามผลการเจรจาและมาตรการของรัฐบาลที่จะ

	<p>ช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป ทั้งนี้ หลายประเทศผู้ผลิตถุงมือมีอัตรา Tariff ที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาที่สูงกว่าไทย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอัตรา Tariff ของถุงมือทางการแพทย์ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 154 ขณะที่ ไทยอยู่ที่ร้อยละ 37 ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละประเทศต่อไป สำหรับบริษัท นอกจากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว อย่างใกล้ชิดแล้ว บริษัทฯ ได้บริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ปรับตัวได้อย่าง ยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อยู่เสมอ ส่วนการปรับสมดุลของปริมาณการจำหน่ายสินค้าในตลาดต่าง ๆ บริษัทฯ มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่กว่า 175 ประเทศ ทั่วโลก ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการจำหน่ายไปยังตลาดที่ทำกำไร ได้อย่างเหมาะสมและมากที่สุดในแต่ละช่วง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึง กลยุทธ์อื่น ๆ อาทิ การปรับโครงสร้างต้นทุน การประหยัดต้นทุน และการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนมาระยะหนึ่งแล้วนั้นเพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพในการแข่งขันต่อไป</p> <p>2. สำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางสังเคราะห์ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ บริษัทฯ มีประเภทสินค้า (SKU) กว่า 80 ชนิด ซึ่งมีความหลากหลาย มากเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วโลกที่ หลากหลายอยู่แล้ว</p>
<p>นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>จากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจาก ต่างประเทศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง</p>
<p>นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการสายงาน บัญชีและการเงิน)</p>	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>ตามที่สหรัฐอเมริกาได้ขึ้นอัตราภาษีศุลกากร ("Tariff") กับประเทศผู้ส่งออกสินค้า ไปยังสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อัตรา Tariff และผลการ เจรรษาของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องรักษาและเพิ่มพูน ศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในคำถามก่อนหน้า ทั้งการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว การจัดการยอดขายสินค้าในแต่ละประเทศ และการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ฝ่ายบริหารต้องนำไปพิจารณาและบริหารจัดการองค์กรต่อไป</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568