

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และรูปแบบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting และใช้ระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดประชุม E-AGM ทั้งสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (E-Register) การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (E-Voting) ซึ่งระบบทั้งสองดังกล่าวได้ผ่านการรับรองและประเมินความสอดคล้องตามลำดับ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว ตลอดจนมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการของบริษัทฯ ครอบคลุมแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลทุกประการ

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกิติชัย สินเจริญกุล | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ |
| 4. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) |
| 5. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายอนันต์ พุกพานิชศักดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 9. นายเจีย ชี ปิง | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 10. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

11. นายธนชาติ ภูมิพิศุทธิ์ กรรมการอิสระ
12. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี
2. นางสาวศรัณวรินทร์ มงคลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติพิศุทธิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด
ทำหน้าที่เป็น inspector และเป็นพยานในการนับคะแนน
(เพื่อดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)
5. นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

จากนั้น นางสาวพัชรี โคนนาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ได้บันทึกเสียงและภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม หรือการเผยแพร่สื่อดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 29 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2569 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้จัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ได้แก่ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เกี่ยวกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อรองรับและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงต้นทุนน้ำยางและกฎระเบียบ EUDR วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในประเด็นการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ และวาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ในประเด็นแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ ได้นำคำถามดังกล่าวไปตอบในแต่ละวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องและบันทึกในรายงานการประชุม ต่อมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569 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

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนทั้งสิ้นจำนวน 89,179,900 หุ้น ซึ่งหุ้นซื้อคืนดังกล่าวไม่สามารถนับเป็นองค์ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,776,000,010 หุ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 89 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,033,404,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2494 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย จึงทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 2,033,443,526 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.2508 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตามความเป็นจริง

ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งและแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 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” และในกรณีไม่ได้ออกเสียง

ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

- กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้วสามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการแจ้งข้างต้น
- กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 ขอความร่วมมือให้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,033,422,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	7,800	-
รวม (99 ราย)	2,033,430,226	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน และนางสาวศรัญชินี มงคลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามลำดับ

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (หรือแบบ 56-1 One Report) สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

- งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย
- Sri Trang USA, Inc. (“STU”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา
 - Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. (“SDME”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 - Shidong Medical Equipment (Suzhou) Co., Ltd (“SDMES”) ประกอบธุรกิจบรรจุและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ประเทศจีน
 - 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 พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“PSE”) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมบริการ
 - บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (“PS”) ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และ
 - Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. (“STGG”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินที่ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท PS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัท PS ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 รวมทั้งได้จดทะเบียนเสร็จสิ้นกระบวนการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

รายได้จากการขายและบริการ และปริมาณการขาย บริษัทฯ มีปริมาณการขายสำหรับปี 2568 จำนวน 37,102 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 38,549 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 จากปีก่อน ส่วนรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2568 จำนวน 23,890 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 25,002 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4 เป็นผลมาจากการหยุดผลิตในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมโดยรอบอำเภอหาดใหญ่ในช่วงปลายปี 2568

ต้นทุนขาย ในปี 2568 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 21,600 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ ต้นทุนน้ำยางและสารเคมี ร้อยละ 53 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 7 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 11 ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 6 และอื่น ๆ ร้อยละ 10 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 22,626 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 55 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายแรงงาน ร้อยละ 7 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 9 ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบหลักในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติ น้ำยางสังเคราะห์ และค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยในระหว่างปี 2568 ราคาวัตถุดิบและน้ำยางสังเคราะห์ได้ปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.4 และร้อยละ 15.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2567

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 ค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของคู่แข่งหลัก อันได้แก่ มาเลเซีย และจีน พบว่าค่าเงินเฉลี่ยของมาเลเซียมีแนวโน้มแข็งค่าลักษณะใกล้เคียงกับเงินบาท ในขณะที่ค่าเงินเฉลี่ยของจีนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมากกว่าเงินบาท ทำให้เงินมีข้อได้เปรียบในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาถุงมือในตลาดโลกเสนอขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

กำไรขั้นต้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 2,181 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.1 จากยอดขาย 23,890 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรขั้นต้น 2,169 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.7 จากยอดขายปี 2567 จำนวน 25,002 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในปี 2568 เนื่องจากต้นทุนขายปรับลดลงในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากการขาย โดยราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางของทุกผลิตภัณฑ์ในปี 2568 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยในสกุลเงินบาทปรับตัวลดลง และในขณะเดียวกันต้นทุนขายลดลงตามปริมาณขายที่ลดลง รวมถึงการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบ ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติ น้ำยางสังเคราะห์ และบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2568 มีจำนวน 930 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ร้อยละ 53 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 23 ค่าโฆษณา ร้อยละ 4 และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20 ขณะที่ปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 1,011 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 8.0 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของปริมาณการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2568 มีจำนวน 1,542 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 19 ค่าใช้บริการสำนักงานร้อยละ 8 ค่าที่ปรึกษา (Professional Fee) ร้อยละ 5 ค่าเสื่อมราคา ร้อยละ 10 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 58 ซึ่งค่าใช้จ่ายบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 113.6 เนื่องจากปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time expenses) รวมมูลค่า 686 ล้านบาท ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ช่วงปลายปี 2568 ทั้งนี้ ในส่วนค่าชดเชยจากประกันภัยยังไม่มีกรรับรู้ในปี 2567 (2) การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับอาคารและเครื่องจักรเก่าที่บริษัทฯ ได้หยุดการใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนการผลิตด้วยเครื่องจักรและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระยะยาว (3) การตั้งสำรองการเสื่อมสภาพของงานระหว่างก่อสร้างของโรงงานที่มีการชะลอการขายกำลังการผลิต

โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในปี 2568 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 2,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 จากปี 2567 ที่ 1,733 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่นับรวมรายการพิเศษทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมสำหรับปี 2568 จะลดลงอยู่ที่ 1,786 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA สำหรับปี 2568 อยู่ที่ 2,640 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา EBITDA ที่ร้อยละ 11.1 เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มี EBITDA 3,417 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา EBITDA ที่ร้อยละ 13.7 ทั้งนี้ สำหรับ EBITDA ที่ไม่รวมรายการพิเศษอยู่ที่ 3,426 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา EBITDA ที่ร้อยละ 14.3

ภาระดอกเบี้ยและภาษี บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2568 จำนวน 235 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 19.2 จากปี 2567 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 292 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นผลจากภาระดอกเบี้ยที่ลดลงตามการชำระคืนเงินต้น โดยมีเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 4,407 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น 103 ล้านบาท และ

เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 1,974 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาวส่วนที่เหลือ จำนวน 1,371 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้ Green Bonds จำนวน 959 ล้านบาท โดยเงินกู้ระยะยาวจำนวน 1,543 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากการใช้ยางตามเงื่อนไขของโครงการ

สำหรับภาษีเงินได้ในปี 2568 เท่ากับ -127 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ทางภาษี ในขณะที่ปี 2567 เท่ากับ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี และอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ของปี 2568 ไม่สามารถคำนวณได้ ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 7.8 ทั้งนี้ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุนของบริษัทฯ อันเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการพิเศษทั้งหมด

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ -0.5 โดยหากเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 995 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.0 ซึ่งปัจจัยในการลดลงของกำไรสุทธิประกอบด้วย รายได้จากการขายลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ยังมีการลดลงของรายได้เงินชดเชยโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการจากการยางแห่งประเทศไทย ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ค่าความเสียหายในปี 2568 รวมถึงการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงงาน และงานระหว่างก่อสร้างของโรงงาน

จากนั้น นางสาวศรัณิณี มงคลรัตน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานที่มีใช้ผลการดำเนินงานทางการเงินมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (หรือแบบ 56-1 One Report) เช่นกัน โดยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนในมิติ ESG ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการพลังงาน

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1

- บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลร้อยละ 100 ในการผลิตพลังงานความร้อนของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ ยังสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อเชื้อเพลิงได้ถึง 10 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 830 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

- ในปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,632 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ และมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 (หรือ 2050)

การบริหารจัดการน้ำและน้ำทิ้ง

- เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต บริษัทฯ ได้บริหารจัดการน้ำโดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) และมีโครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้เฉลี่ย 487,668 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำได้ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี

การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว

▪ บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการของเสียด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และหลักการ 3Rs ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการที่บริษัทฯ ได้ส่งแม่พิมพ์ถลุงมือเซรามิกที่หมดอายุการใช้งาน ไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนทนไฟของบริษัท ในเครือ SCG ในปี 2568 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดได้กว่า 3.5 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

▪ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ของโรงงานสาขาทั้งหมด

2. ด้านสังคม

บริษัทฯ ดำเนินถึงหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

มาตรฐานและการรับรองที่สำคัญ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองรายงานการตรวจสอบการบังคับใช้แรงงานจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามหลักจรรยาบรรณ amfori BSCI ซึ่งทุกโรงงานสาขาได้ผลการประเมินเกรด A
- บริษัทฯ ได้รับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Sedex (SMETA) เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติต่อพนักงาน และแรงงานอย่างมีจริยธรรม
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ครบทั้ง 6 โรงงานสาขา

สิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ

- บริษัทฯ จ้างงานคนพิการจำนวน 107 คน
- พนักงานเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.49 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

- ผลการสำรวจความผูกพันและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร อยู่ที่ร้อยละ 80.32
- ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 46.16 ชั่วโมง/คน/ปี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ ร้อยละ 85.69

3. ด้านบรรษัทภิบาล

▪ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการจากโครงการ CGR ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

▪ บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิก CAC Change Agent และได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2025 สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

▪ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาค และในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้า

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล

จากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง รางวัล และการจัดอันดับอยู่ในระดับที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ

- FTSE Russell ด้วยคะแนน 4.4 จากคะแนนเต็ม 5
- ESG Risk Rating จาก Morningstar Sustainalytics ซึ่งได้รับผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ต่ำ” (Low)
- SET ESG Ratings ในระดับสูงสุด “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จที่สำคัญในปี 2568 ดังนี้

1. Sustainability Yearbook Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก S&P Global
2. Top 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs)
3. Best Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2025 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รางวัล Business Partner of the Year 2025 จากกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ โดยเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความสำเร็จของโครงการ “จานรองแก้วน้องศรีตรัง”

จากนั้น นางสาวศรัณฐิณี มงคลรัตน์ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า เพราะความยั่งยืนคือหัวใจของการเติบโตของบริษัทฯ จึงหลอมรวมการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างก้าวของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาตำแหน่งผู้นำระดับโลก แต่เป็นการเติบโตที่ส่งต่อคุณค่าให้แก่มิตร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมั่นคง

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม และได้มีการตอบคำถามดังกล่าว โดยสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 – คำถาม/คำตอบ

<p>นางสาวธีรนุช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ)</p>	<p>สอบถามว่า เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใหญ่ช่วงปลายปี 2568 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อลดความเสี่ยงในปี 2569 อย่างไร</p>
<p>นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล (กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่)</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 22301 (Business Continuity Management System: BCMS)</p>

	<p>จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ช่วงปลายปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผน BCP ที่ได้มีการจัดเตรียมและซักซ้อมไว้แล้วอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง 630 มิลลิเมตร ซึ่งมีระดับความรุนแรง ความรวดเร็วของเหตุการณ์ และปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปี 2553 ที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ 428 มิลลิเมตรอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์ดังกล่าวจึงเกินกว่ากรอบสมมติฐานที่กำหนดไว้ในแผน BCP ของบริษัทฯ</p> <p>ภายหลังเหตุการณ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน รวมถึงปรับปรุงและยกระดับแผน BCP ให้สอดคล้องกับบริบทและความเสี่ยงในปัจจุบัน อาทิ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการป้องกันน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมภายในโรงงาน เสริมความแข็งแรงของแนวกันน้ำ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระบบระบายน้ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 และจะมีการซักซ้อมแผน BCP ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>
<p>นางสาวธีรหุช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ)</p>	<p>สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับต้นทุนน้ำยางในปี 2569 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพอากาศและกฎระเบียบ EUDR (EU Deforestation Regulation) หรือไม่</p>
<p>นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล (กรรมการ)</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือที่ผลิตจากน้ำยางซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ EUDR แล้วบางส่วน อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปได้เลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวออกไปเป็นปี 2570 ส่งผลให้คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถุงมือที่ผลิตจากน้ำยาง EUDR มีการชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR ในปี 2570 บริษัทฯ เชื่อว่าอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยาง EUDR จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนน้ำยาง EUDR มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการทวนสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยาง EUDR มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างต้นทุนที่สูงขึ้น</p>

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดย

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (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 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 44,745 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 10,641 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.8 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 34,105 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.2

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,961 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินกู้และหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดลอม (Green Bonds) ของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน ในส่วนของลูกหนี้บริษัทฯ มีลูกหนี้ จำนวน 3,089 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.4 และมีสินค้าคงเหลือ จำนวน 3,596 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.5 ซึ่งลดลงจากปี 2567 เนื่องจากเป็นไปตามการลดลงของต้นทุนของถูงมือที่ลดลง รวมถึงการลดลงของปริมาณและราคาวัตถุดิบ สำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีมูลค่า 22,035 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ รวมถึงการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและเครื่องจักร

บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 7,504 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.8 โดยหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น จำนวน 2,563 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา และมีเงินกู้ยืมรวมทั้งหมด จำนวน 4,407 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.6 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืม

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 37,241 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,433 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 14,495 ล้านบาท กำไรสะสม จำนวน 17,140 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,334 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2568 ประกอบด้วย

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 2.17 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และหุ้นกู้ ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
- วงจรเงินสดในปี 2568 อยู่ที่ 49.75 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 อยู่ที่ 47.74 วัน เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยตามลูกหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 4.5 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าปรับเพิ่มขึ้น 3.9 วัน
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2568 เท่ากับ 0.04 เท่า ลดลงจากปี 2567 อยู่ที่ 0.05 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเงินกู้และเงินสดที่ลดลง
- การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร หรือยอดขายต่อมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 1.06 เท่า เท่ากันกับปี 2567
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) อยู่ที่ร้อยละ -0.2
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อยู่ที่ร้อยละ -0.3
- อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ -0.04 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 ทำให้ไม่สามารถคำนวณอัตราการจ่ายปันผลในปี 2568 ได้

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม และได้มีการตอบคำถามดังกล่าว โดยสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,032,630,526	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	813,000	-
รวม (101 ราย)	2,033,443,526	-

วาระที่ 3 – คำถาม/คำตอบ

<p>นางสาวธีรนุช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ)</p>	<p>สอบถามว่า</p> <p>ในปี 2568 บริษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจากการด้อยค่าอาคารและเครื่องจักรเก่าที่หยุดดำเนินงาน จำนวน 245 ล้านบาท อยากทราบว่าในปัจจุบันยังมีสินทรัพย์หรือสายการผลิตใดที่อาจต้องตั้งสำรองเพิ่มเติมในปี 2569 อีกหรือไม่ และรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานอย่างไร</p>
<p>นางสาวธนวรรณ เสี่ยงศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน)</p>	<p>ชี้แจงว่า</p> <p>จากงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 245 ล้านบาท ซึ่งมีรายการสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งในด้านการใช้พลังงานและความเร็วในการผลิตต่ำกว่าเครื่องจักรรุ่นใหม่ของบริษัทฯ ได้นำมาใช้เพื่อขยายกำลังการผลิต และ (2) การตั้งสำรองค่าเสื่อมสภาพของงานระหว่างก่อสร้างของโรงงานที่มีการชะลอการขยายกำลังการผลิตในช่วงประมาณ 4 – 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์บางส่วนที่ยังมิได้นำมาใช้ประโยชน์ตามแผนเดิม <p>สำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเครื่องจักรรุ่นใหม่ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย</p> <p>ส่วนประเด็นการตั้งสำรองเพิ่มเติม เมื่อพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มเติมสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายกำลังการผลิตซึ่งได้ชะลอในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งสำรองเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากแผนการขยายกำลังการผลิตในช่วงปี 2569 – 2570 และระดับการนำสินทรัพย์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในอนาคตเป็นสำคัญ</p>

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุตติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุตติบุตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ 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 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 116.20 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 16,189.23 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 1,388.00 ล้านบาท โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2569 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 21 เมษายน 2569) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 22 เมษายน 2569 มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(116.20) ล้านบาท	598.63 ล้านบาท	(45.30) ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	16,189.23 ล้านบาท	18,307.86 ล้านบาท	19,140.13 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น*	(0.04) บาท	0.35 บาท	0.05 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.50 บาท	0.50 บาท	0.50 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	***1,388.00 ล้านบาท	1,432.59 ล้านบาท	1,432.59 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อ กำไรสุทธิ (%)**	N/M	239.31%	N/M

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
เป็น / ไม่เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานปี 2568 จากกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรแทน การจ่ายจากกำไรสุทธิ	เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานปี 2567 จากกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรแทน การจ่ายจากกำไรสุทธิ	เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานปี 2566 จากกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรแทน การจ่ายจากกำไรสุทธิ

หมายเหตุ: *อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีสำหรับงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จจอื่น) หาดด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญในไตรมาส 4/2563 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปี 2563 ตามอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นตามข้อมูลข้างต้น

**อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) คำนวณจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

***จำนวนเงินปันผลจ่ายรวมของปี 2568 คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและจำหน่ายแล้วทั้งหมด หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 89,179,900 หุ้น ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและจำหน่ายแล้ว หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมด ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 1,388.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 22 เมษายน 2569 มีสิทธิได้รับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,033,129,626	99.9849
ไม่เห็นด้วย	306,100	0.0150
งดออกเสียง	7,800	-
รวม (101 ราย)	2,033,443,526	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกิติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ
2. นายอนันต์ พฤษานุศักดิ์	กรรมการ
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ
4. นายเจีย ชี ปิง	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของ กรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายกิติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พฤษานุศักดิ์ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายเจีย ชี ปิง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ได้แก่ นายกิติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พฤษานุศักดิ์ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายเจีย ชี ปิง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการ คนดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ นายกิติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พฤษานุศักดิ์ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายเจีย ชี ปิง ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) มีมติเลือกตั้งนายกิติชัย สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,027,173,171	99.9477
ไม่เห็นด้วย	1,058,755	0.0522
งดออกเสียง	13,800	-
รวม (100 ราย)	2,028,245,726	-

2) มีมติเลือกตั้งนายอนันต์ พุกพานิชย์ศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,032,237,345	99.9708
ไม่เห็นด้วย	592,381	0.0291
งดออกเสียง	13,800	-
รวม (100 ราย)	2,032,843,526	-

3) มีมติเลือกตั้งนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,032,059,545	99.9708
ไม่เห็นด้วย	592,381	0.0291
งดออกเสียง	13,800	-
รวม (100 ราย)	2,032,665,726	-

4) มีมติเลือกตั้งนายเจีย ชี ปิง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,031,572,345	99.9708
ไม่เห็นด้วย	592,381	0.0291
งดออกเสียง	13,800	-
รวม (100 ราย)	2,032,178,526	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายในอัตราคงเดิมตั้งเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่ายังคงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกรรมการ และประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
	ประจำปี 2569 (ต่อเดือน/คน)	ประจำปี 2568 (ต่อเดือน/คน)	เปลี่ยนแปลง (ต่อเดือน/คน)
ค่าตอบแทนรายเดือน* (สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	120,000	-
กรรมการ / กรรมการอิสระ	89,000	89,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000	-
กรรมการตรวจสอบ	99,000	99,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	120,000	120,000	-
กรรมการบริหาร	99,000	99,000	-

ประเภทกรรมการ และประเภทคำตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
	ประจำปี 2569 (ต่อครั้ง/คน)	ประจำปี 2568 (ต่อครั้ง/คน)	เปลี่ยนแปลง (ต่อครั้ง/คน)
ค่าเบี้ยประชุม** (เฉพาะกรรมการอิสระ)			
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการสรรหา	4,000	4,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4,000	4,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4,000	4,000	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4,000	4,000	-
สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด***	(ต่อคน)	(ต่อคน)	(ต่อคน)
	ไม่มี	ไม่มี	-

หมายเหตุ:

*กรรมการทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

**ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

***ในปี 2569 ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งค่าตอบแทนผันแปร สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ระบุข้างต้นดังเช่นปี 2568 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนที่ได้พิจารณาก่อนกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมกำหนด
คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,033,427,726	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	15,800	0.0007
รวม (101 ราย)	2,033,443,526	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี
เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874	3 ปี
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมา โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสำหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,970,000	1,970,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	1,800,000	1,800,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,770,000	3,770,000
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ	จ่ายตามรายการที่เกิดขึ้น	540,000

จากนั้น นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2569 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited, Shidong Medical Equipment (Suzhou) Company Limited บริษัท ฟรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง 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 และบริษัทในเครือ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ และอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยบริษัทย่อยที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวกรองแก้ว ลิมปีกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ (3) นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,033,037,126	99.9806
ไม่เห็นด้วย	392,600	0.0193
งดออกเสียง	13,800	-
รวม (101 ราย)	2,033,443,526	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยนางสาวพัชรี โคนนาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด บริษัทฯ มีแผนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย รวมทั้งสินค้าเวชกรรม เช่น สำลี แผ่นสำลี และผ้าก๊อช จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินกิจการดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมมีจำนวน 24 ข้อ แก้ไขเป็น 28 ข้อ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (25), (26), (27) และข้อ (28) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอเพิ่มเติม

(25) เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต จำหน่าย แปรรูป ประกอบ บรรจุ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย สินค้าเวชกรรม เช่น สำลี แผ่นสำลี ผ้าก๊อช รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน ทั้งที่เป็นเครื่องมือแพทย์ หรือไม่เป็นเครื่องมือแพทย์

(26) เพื่อประกอบธุรกิจ จำหน่ายปลีก จำหน่ายส่ง เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย สินค้าเวชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางหน้าร้าน ร้านค้าออนไลน์ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด

(27) เพื่อประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย วัตถุดิบ ชิ้นส่วน บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในวัตถุประสงค์ของบริษัท

(28) เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย สินค้าเวชกรรม รวมถึงการผลิต นำเข้า จำหน่าย และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตลอดจนแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ประชุมได้สอบถาม และได้มีการตอบคำถามดังกล่าว โดยสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการ ที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มี อำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตลอดจน แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและ สมควร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,033,429,726	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,800	0.0006
รวม (101 ราย)	2,033,443,526	100.0000

วาระที่ 8 – คำถาม/คำตอบ

นางสาวธีรชัช พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ)	สอบถามว่า การแก้ไขวัตถุประสงค์ในวาระที่ 8 เพื่อเข้าสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสำลี แผ่น สำลี และผ้าก๊อช บริษัทฯ มีแผนใช้เงินลงทุนในส่วนนี้เท่าใด และบริษัทฯ มีจุดแข็งในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมอย่างไร รวมถึงคาดว่าจะ สามารถเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ได้เมื่อใด
นายวิทย์นาค สินเจริญกุล (กรรมการ)	ชี้แจงว่า การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มิได้จำกัดเพียงการผลิต หรือ การจำหน่ายสินค้าประเภทสำลีและผ้าก๊อชเท่านั้น หากแต่เป็นการเปิด โอกาสให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่สินค้าสุขอนามัย แบบใช้แล้วทิ้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานถุงมือ และสอดคล้องกับเครือข่าย การจัดจำหน่ายที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจ ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านสุขอนามัยแบบครบวงจร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากธุรกิจหลัก ด้านการผลิตถุงมือของบริษัทฯ และมีได้เป็นการเข้าไปแข่งขันโดยตรงกับ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว (Fast-Moving Consumer Goods: FMCG) หากแต่เป็นการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและความ แข็งแกร่งของแบรนด์ตรีตรัง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตในระยะยาว


	<p>โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในลักษณะโครงการนำร่องในรูปแบบธุรกิจที่ใช้โครงสร้างสินทรัพย์ต่ำ (Asset Light Sandbox Project) เพื่อทดลองขยายไปสู่สินค้าสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยนอกจากเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์แล้ว ยังเป็นการขยายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ตลอดจนสร้างรายได้เพิ่มเติมควบคู่กับการสนับสนุนยอดขายถูงมือซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าร่วมกัน (Bundle) ให้แก่ฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัท</p> <p>ในระยะแรก บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าจากผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ส่งผลให้เงินลงทุนอยู่ในระดับจำกัด โดยจะเน้นการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน (Working Capital) และมุ่งพัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายมากกว่าการลงทุนก่อสร้างโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเหมาะสม</p> <p>สำหรับอัตราการทำกำไรของโครงการดังกล่าว คาดว่าจะมีอัตราทำกำไรขั้นต้นอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 20 – 30 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและโมเดลการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในช่วงโครงการนำร่อง (Pilot Phase) และด้วยปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และความผันผวนของราคาสินค้าต่าง ๆ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2569 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว</p>
--	--

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุม
 ปิดประชุมเวลา 11.20 น.


 (ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล)
 ประธานกรรมการ
 ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569