

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date) นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,592,858 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,167,920,774 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,476,513,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.09000 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

1. นายสมภพ	สหวัดน์	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
4. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายประพาฬ	อนมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ
7. นายวรรณนะ	เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์นิช	กรรมการ
9. นายภัทท	สหวัดน์	กรรมการ
10. นางสาวภัทรา	สหวัดน์	กรรมการ
11. นายสมประสงค์	สหวัดน์	กรรมการ
12. นายสิทธิวัฒน์	สหวัดน์	กรรมการ
13. นายสุรพงษ์	คำริหิศิลป์	กรรมการ
14. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท
4. นางประภาพร ศรีงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอำพล จำนวนค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชรราตรี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

กรณีวาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนндังนี้

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

บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

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

เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 592,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,477,106,032 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,106,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรรณะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 จากงบการเงินรวม
 - บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,568 ล้านบาท ลดลง 1,560 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,234 ล้านบาท ลดลง 1,425 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,334 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท
2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 โดยสรุป
 - บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 14,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,010 ล้านบาท ต้นทุนขาย 11,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,268 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 2,326 ล้านบาท ลดลง 258 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 27 ล้านบาท ลดลง 690 ล้านบาท
 - บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 742 ล้านบาท กำไรลดลง 697 ล้านบาท หรือร้อยละ 94 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้
 1. รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น 1,010 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 28 และ 18 ตามลำดับ ส่วนราคาขายเฉลี่ยของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 13 และ 17 ตามลำดับ
 2. ต้นทุนขาย 11,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,268 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
 - บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2566 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 1,392,907 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ผลิตจริง 1,229,711 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 163,196 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 13
 - บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2566 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 685,571 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ผลิตจริง 576,442 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 109,129 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 19
3. ในปี 2566 มีโครงการขายจ่ายลงทุน ดังนี้

โครงการลงทุนติดตั้ง Solar Roof โรงงานสระบุรี (Phase 3 และ 4) ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) งบประมาณลงทุน 63 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1.801 MWp จะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop รวม 15.204 MWp
4. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2566 บริษัทได้เข้าถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทริพพิดิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมือองค์การให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) และขอทราบว่า มีรายได้ประมาณเท่าใด บริษัทมีโครงการจะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกับบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด เพิ่มอีกหรือไม่

- นายวรรณนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล มีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี โดยใช้เชื้อเพลิงหลักจากเปลือกไม้ ฝู่นไม้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.9 MW จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่มีที่ตั้งอยู่ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี ประมาณ 8.1 MW ส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 MW ใช้ในการดำเนินงานของตนเอง บริษัทมีโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล อีก 1 โรงงาน กำลังการผลิต 9.9 MW ในนามบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการทำ EIA

- นายไพบุลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการดำเนินงานของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำให้บริษัทสามารถประหยัดเป็นมูลค่าเงินหรือทำให้มีผลกำไรดีขึ้นเพียงใด

- นายวรรณนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสำหรับปี 2566 ประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่บริษัทสามารถประหยัดได้ และมีผลทำให้กำไรในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยราคาจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่จำหน่ายให้บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด อ้างอิงราคาเดียวกับราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จำหน่ายให้บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด และราคาเปลือกไม้ ฝู่นไม้ ที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่ซื้อจากบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด จะใช้ราคาอ้างอิงจากราคาที่ซื้อขายทั่วไป โดยไม่มีค่าขนส่ง เนื่องจากที่ตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณโรงงานเดียวกัน ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงานชลบุรี สระบุรี และสุราษฎร์ธานี จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงงานที่ติดตั้ง Solar Rooftop และค่าใช้จ่ายลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ให้สามารถนำมูลค่าเงินลงทุนครึ่งหนึ่งมาหักลดหย่อนค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทต้องชำระ ทำให้สามารถประหยัดเงินลงทุน และมีระยะเวลาการคืนทุนสำหรับการลงทุนแต่ละโครงการโดยประมาณ 3.5 ปี

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งบดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,377 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,098 ล้านบาท ลดลง 304 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 4,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 1,033 ล้านบาท ลดลง 184 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 426 ล้านบาท ลดลง 197 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,033,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	72,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เป็นกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 26,658,755.52 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 34,704,749.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 130.18 ของกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคล่องของบริษัท, เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ในอนาคต กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,477,146,032 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,146,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิฑู	กรรมการบริษัท
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 - 27 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1,477,115,912 ร้อยละ 99.99796	30,120 ร้อยละ 0.00204	0	0
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการบริษัท	1,470,933,752 ร้อยละ 99.57944	6,212,280 ร้อยละ 0.42056	0	0
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,470,933,752 ร้อยละ 99.57944	6,212,280 ร้อยละ 0.42056	0	0
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,470,938,192 ร้อยละ 99.57974	6,207,840 ร้อยละ 0.42026	0	0
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,477,114,032 ร้อยละ 99.99783	32,000 ร้อยละ 0.00217	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 4,440,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 83 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,300,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 2,700,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,116,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99797
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00203
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 955,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ 4.14

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2566 รวม 6 ปี)
2. นส.ประกาศศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
4. นส.กัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
5. นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

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

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 955,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ 4.14

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,825,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,180,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,320,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,477,152,032 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,152,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญณันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 955,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,825,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,180,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่นคือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,320,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะดังนี้

- นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. สอบถามถึงผลประกอบการปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2565 และแนวโน้มผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 และสำหรับปี 2567 ทั้งปี เป็นอย่างไร

- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

ผลประกอบการปี 2566 ที่มีกำไรลดลงจากปี 2565 อธิบายโดยภาพรวมดังนี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัท ประกอบด้วย แผ่น MDF และแผ่น Particle โดยแผ่น MDF มีตลาดหลักอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งตลาดมีความต้องการค่อนข้างมาก แต่ในปี 2566 ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม และค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้การประมาณการราคาขายและค่าขนส่ง ซึ่งต้องมีการตกลงราคาก่อนการส่งมอบเป็นระยะเวลา 2 - 3 เดือน เมื่อถึงกำหนดส่งมอบ ค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาขายสินค้าต้องลดลง ทำให้ในปี 2566 ราคาขายเฉลี่ยลดลงจากปี 2565 ค่อนข้างมาก

สำหรับปี 2567 บริษัทมีการปรับตัวและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การประมาณการราคาขาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการเสนอราคาขายที่สูงเกินไปในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขัน ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะไม่สามารถแข่งขันได้ โดยในไตรมาส 1 ปี 2567 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แผ่น MDF สถานการณ์ยังดีอยู่ ส่วนผลิตภัณฑ์ แผ่น Particle ได้รับความกระทบตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ถึงปัจจุบัน น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วในปี 2566 และน่าจะค่อยๆ ดีขึ้น

และบริษัทมีผลิตภัณฑ์ OSB ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในช่วงติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 การดำเนินโครงการจึงล่าช้าไปพอสมควร เมื่อเริ่มดำเนินการผลิตได้ ก็ประสบปัญหาภาวะตลาดเนื่องจากผู้ผลิต OSB ในยุโรป และรัสเซีย มีการส่งสินค้า OSB เข้ามาขายในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ราคาตลาดต่ำลง ในปี 2566 บริษัทใช้กำลังการผลิต OSB เพียงประมาณร้อยละ 30 ของกำลังการผลิต สำหรับสถานการณ์ต่อจากนี้ น่าจะดีขึ้นเนื่องจากตลาดต่างประเทศเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่เริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดในประเทศที่ปริมาณขายยังไม่มากนักเริ่มมีการขยายตัว ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี

ส่วนการขายสินค้าโดยการค้าปลีกผ่านสาขาของบริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่เริ่มดำเนินการในปี 2563 และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงปี 2564 ถึงปี 2565 ทำให้ต้องชะลอการเปิดสาขาจำหน่าย ปัจจุบันมีประมาณ 40 สาขา ยังไม่ครบตามเป้าหมาย คือ 60 สาขา ทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 คาดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าปี 2566

- นายไพฑูริย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. จากข้อมูลในงบการเงิน บริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายรวม จะมีเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้จากการขายส่งออกที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และมีหนี้สินที่เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท ถ้าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วนได้ในระดับหนึ่งหรือไม่

- นายวรรณนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทได้มีการศึกษาแล้ว เห็นว่าปัจจุบันเงินกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นสกุลเงินบาท จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่น้อยกว่าเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ และสำหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้านการนำเข้านั้น วัตถุประสงค์หลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการซื้อในประเทศ ความเสี่ยงด้านการนำเข้าจึงมีน้อย สามารถชดเชยด้วยรายได้ด้านการส่งออกได้ จึงเห็นว่าการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินบาทเป็นแนวทางที่เหมาะสมดีแล้ว

2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในแต่ละปี จะมีกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาก บริษัทมีแนวทางอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

- นายวรณระ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้


ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในโครงการลงทุนผลิตภัณฑ์หลักค่อนข้างมาก เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตแผ่น MDF และ Particleboard และสร้างการเติบโตของบริษัท ทำให้มีหนี้ที่เป็นเงินกู้จากโครงการลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น ปัจจุบันการลงทุนในโครงการลงทุนผลิตภัณฑ์หลักได้ลดลงแล้ว แต่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งจะใช้เงินลงทุนไม่มาก เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ราคาขายของสินค้ามีการขึ้นลงตามการแข่งขันในตลาด ทำให้มีอัตรากำไรไม่แน่นอน ในขณะที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปจะมีอัตรากำไรไม่เปลี่ยนแปลงมาก เช่น ไม้พื้นสำเร็จรูป แต่ยังมีสัดส่วนการขายไม่มากนัก ต้องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการขายผ่านการค้าปลีกของสาขา และ OEM ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีอัตรากำไรที่คงที่ และสำหรับหนี้ที่เป็นเงินกู้ระยะยาว ในระยะเวลาถัดจากนี้ 3 ถึง 5 ปี จะชำระครบตามกำหนด บริษัทจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเงินลงทุนได้ต่อไป

3. บริษัทมีแผนที่จะลงทุนใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทดแทนการใช้คนทำงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือไม่

- นายวรณระ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้กำลังพลในกระบวนการผลิตจำนวนไม่มากอยู่แล้ว

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)