

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ผ่านช่องทางการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านช่องทางการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มการประชุม เวลา 10:00 น.

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 218,696,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.56 และผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 188,058,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.06 รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นจำนวน 406,755,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (โดยหุ้นบริษัทฯ มีทั้งหมด 408,316,730 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร. อารีพงศ์ ภูษิต | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิรัช มั่นสินธร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปรีชา ส่งวัฒนา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ธรรมธีร์ สุโกติรัตน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 5. | ผศ.ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 6. | นายวรวิทย์ เตชะอำนวยการสุข | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. | นายทิฆัมพร มั่นสินธร | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. | นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|
| 1. | นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | ที่ปรึกษา |
| 2. | นายวิระ ศรีชนะชัยโชค | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นางสาวอุทิศา ศรีแก้ว | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายทองกลด ชีบังเกิด | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 5. | นางสาวนุชจรี อินมิทิน | นิติกร |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนลิน วิริยะเสถียร
2. นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย
3. นางสาวณิรดา ภูริชาวัฒน์
4. นายรักษิพนธ์ รัตนพงศ์เสน

เลขานุการบริษัทในที่ประชุม: นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) มาตรา 33 และมาตรา 102 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

- การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ
- ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือและแจ้งความประสงค์ในที่ประชุม
- บริษัทจะใช้นับคะแนนเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย ทั้งนี้ การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
- ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนับคะแนน

3. การลงมติ และการลงคะแนนตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

3.1 วาระที่ 1 และ 2 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.2 วาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

4. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

5. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น ๆ

6. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

จากนั้น ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม ในฐานะประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเป็นวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ได้พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยภายหลังมีการปรับปรุงรายการ ตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 แล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 แล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

Step การบันทึกบัญชีและผลกระทบในการนำ TFRS 16 ใช้ครั้งแรก บันทึกสัญญาเช่า-โอนำ เริ่มวันที่ 1/10/2567					
บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อการเช่าตามสัญญาเช่า >> Est. ตามสัญญาเช่า-โอนำ 01. สิทธิในการเช่า-ROU โอนำ					
Step #1	Dr. สินทรัพย์สิทธิในการเช่า-โอนำ	37,568,089.88		Dr./Cr.	impact
	Dr. ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี-สินทรัพย์สิทธิในการเช่า	16,431,910.12			
	Cr. หนี้สินตามสัญญาเช่า-โอนำ		54,000,000.00		
	บันทึกสินทรัพย์สิทธิในการเช่า ROU				
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายและกลับรายการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี-สิทธิในการเช่าทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า Q.4'2024					
Step #2	Dr. ดอกเบี้ยจ่าย-สิทธิในการเช่าสัญญาเช่า	481,757.51		481,757.51	Non-impact PL
	Cr. ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี-สินทรัพย์สิทธิในการเช่า		481,757.51	(481,757.51)	BS
	(บันทึกดอกเบี้ยจ่ายและกลับรายการดอกเบี้ยรอตัดบัญชี-สิทธิในการเช่าทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า Q.4'2024)				
บันทึกค่าเสื่อมราคา-สิทธิในการเช่าทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า Q.4'2024					
Step #3	Dr. ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิในการเช่า	626,134.83		626,134.83	Non-impact PL
	Cr. ค่าเสื่อมราคาสงวน-สินทรัพย์สิทธิในการเช่า		626,134.83	(626,134.83)	BS
	(บันทึกค่าเสื่อมราคา-สิทธิในการเช่าทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า Q.4'2024)				
กลับรายการบันทึกค่าเสื่อมราคา-โอนำที่ใช้จริงของเดือน Oct-Dec'2024					
Step #4	Dr. หนี้สินตามสัญญาเช่า-โอนำ	900,000.00		900,000.00	BS
	Cr. ค่าเสื่อมราคา-โอนำ		900,000.00	(900,000.00)	Non-impact PL
	(บันทึกกลับรายการค่าเสื่อมราคา-โอนำที่ใช้จริงของเดือน Oct-Dec'2024)				
บันทึกสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สิทธิในการเช่า-โอนำ					
Step #5	Dr. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด บ./ช-สิทธิในการเช่าทรัพย์สิน	7,429,969.48		7,429,969.48	BS
	Cr. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัด บ./ช-สิทธิในการเช่าทรัพย์สิน-โอนำ		7,388,391.01	(7,388,391.01)	BS
	Cr. รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		41,578.47	(41,578.47)	PL
	(บันทึกสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สิทธิในการเช่า-โอนำ)				

Note
add : BSในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ROU No.16
add : BSในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ROU No.16
add : BSในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ROU No.16

Amortization expenses 2024
add : BSในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ROU No.16

Amortization expenses 2024
add : BSในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ROU No.16

add : BSในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ROU No.16
Amortization expenses 2024

กระทบยอดตามตาราง 01. สิทธิในการเช่า-ROU โอนำ				
	Dr.	Cr.	Balance	NBV closing
สินทรัพย์	Dr. สินทรัพย์สิทธิในการเช่า-โอนำ	37,568,089.88	37,568,089.88	
สินทรัพย์	Dr. ค่าเสื่อมราคาสงวน-สินทรัพย์สิทธิในการเช่า	626,134.83	(626,134.83)	36,941,955.05
สินทรัพย์	Dr. ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี-สินทรัพย์สิทธิในการเช่า	16,431,910.12	15,950,152.61	
หนี้สิน	Cr. หนี้สินตามสัญญาเช่า-โอนำ	900,000.00	53,100,000.00	
			Diff	- 207,892.34

20% 7,388,391.01

สินทรัพย์สิทธิในการเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า: (7,429,969.48)
รับไว้ในงวด ใน Current วงลดลง

โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

ข้อ 4 การแก้ไขข้อผิดพลาด

บริษัทออกงบการเงินชุดใหม่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แทนงบการเงินชุดเดิมที่ถูกอนุมัติให้เผยแพร่โดย คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากมีการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีตามสัญญาซื้อขายโอนำโดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสินทรัพย์สิทธิในการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนขาย ต้นทุนการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	—*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน (ฉบับแก้ไข)

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน (ฉบับแก้ไข) โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท และ นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน ซึ่งแบบ 69-1 เป็นเอกสารที่บริษัทต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารที่บริษัทต้องจัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทและหลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขายให้กับผู้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน รวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน (ฉบับแก้ไข) เนื่องจากมีการแก้ไขงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 1 แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการแก้ไขดังกล่าวมีการปรับปรุงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวเนื่องกับรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน แม้จะมีการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมแล้ว

๒

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อพิจารณาและอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน (ฉบับแก้ไข) อีกครั้ง

นางสาวกานต์ศิณี บุญศิริมงคลชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดที่แก้ไขในส่วนที่ 2.2.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สรุปได้ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 ดังนี้

บริษัทฯ	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567 (ปรับปรุงใหม่) ¹
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	3,145.28	2,822.99	2,733.19
ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	2,908.51	2,424.85	2,350.76
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	236.77	398.14	382.43
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	7.53	14.10	13.99

หมายเหตุ: ¹ บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินและจัดหางบการเงินชุดใหม่ สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แทนงบการเงินชุดเดิมที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีสัญญาซื้อขายไอน้ำ ซึ่งบริษัทฯ แก้ไขโดยการบันทึกรายการทรัพย์สินที่เช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right of Use) เพิ่มเติม และรับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าควบคู่กัน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) จึงมีการปรับปรุงรายการบัญชี ได้แก่ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร ต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าไรสุทธิ และรายการที่เกี่ยวข้องในงบกระแสเงินสด ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

12

ผลกระทบต่องบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่มีผลกระทบ	ตามที่ได้รายงานไว้เดิม	การปรับปรุง	ตามที่ปรับใหม่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	26.82	36.94	63.76
หนี้สินหมุนเวียน			
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.85	1.73	10.58
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10.99	35.42	46.41
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	87.47	(0.04)	87.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม – ยังไม่ได้รับจัดสรร	45.67	(0.17)	45.50

ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่มีผลกระทบ	ตามที่ได้รายงานไว้เดิม	การปรับปรุง	ตามที่ปรับใหม่
ต้นทุนขาย	2,351.03	(0.27)	2,350.76
ต้นทุนทางการเงิน	17.84	0.48	18.32
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	41.13	(0.04)	41.09
กำไรสำหรับปี	156.76	(0.17)	156.59
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	178.79	(0.17)	178.62

ผลกระทบต่องบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่มีผลกระทบ	ตามที่ได้รายงานไว้เดิม	การปรับปรุง	ตามที่ปรับใหม่
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	156.76	(0.17)	156.59
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	41.13	(0.04)	41.09
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการเช่า	11.64	0.63	12.27
ต้นทุนทางการเงิน	(17.84)	(0.48)	(18.32)
จ่ายดอกเบี้ย	(17.51)	(0.48)	(17.99)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(11.28)	(0.42)	(11.70)
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด			
สินทรัพย์สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	37.57	37.57

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน รวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน (ฉบับแก้ไข)

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- 1) นายวีรชัย มั่นสินธร
- 2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยสุข
- 3) นายทิมมพร มั่นสินธร
- 4) นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนรวมถึงอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงลายมือชื่อในแบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวน (ฉบับแก้ไข) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	406,755,970	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
รวม	406,755,970	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น และคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

๑

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และลงเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายงานการประชุม และตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันประชุม หากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(ดร.อารีพงศ์ ภูษคุ้ม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร)

เลขานุการบริษัท