

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชัน ฮอลล์เอ ชั้น 8

โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 667 คน รวมทั้งสิ้น 688 คน นับจำนวนหุ้นได้ 968,208,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.0344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ซาลปดี ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 10 ท่าน ที่อยู่ในห้องประชุม ณ ขณะนี้ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภัทรารุท พาณิชย์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
6. นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายวิชัยพล สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO conference ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายลี พอล สุเมธ กรรมการ และกรรมการบริหาร

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563
2. นายพุทธิพันธ์ วัลยะเพ็ชร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

- นางสาวมณฑาทิพย์ ชูระกิจจำนง ที่ปรึกษาทนายความจากบริษัท กฎหมายสยามนิติธรรม จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน
- นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยตนเองได้ โดยท่านได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้สะดวกและเต็มที่ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง บริษัทจึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และได้จัดเตรียมกระดาษคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการเขียนคำถามแทนการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บกระดาษคำถาม

สำหรับการลงคะแนนเสียงจะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 9 ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 12 โใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจะมีบัตรลงคะแนน 4 โใบ ประธานจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่จะทำการลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามเขียนคำถามลงในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อส่งให้ประธาน หรือผู้เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ต่อไป เมื่อได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยประธานจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึ้น และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น ถ้ามีท่านใดยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อนำมาประมวลผลทันที ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปทางใด จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออก

เสียง” หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรไว้ เป็นต้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,207,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 668 คน รวมทั้งสิ้น 691 คน นับจำนวนหุ้นได้ 968,227,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.0357 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการกลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเริ่มการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวทิพย์วดี ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ครอบคลุมระยะเวลาการส่งงบการเงิน พร้อมทั้งการอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่

กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งทางด้านบวกและลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ

หลังจากนั้น นางสาวทิพย์วดี ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ภาพรวมการดำเนินงาน

ประวัติศาสตร์กำไรสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

ด้วยการเติบโตของธุรกิจถุงมือยางที่สร้างสถิติใหม่จากทั้งปริมาณการขาย ราคาขายเฉลี่ย และการทำกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจยางธรรมชาติที่สามารถทำกำไรได้ดีท่ามกลางสถานะตลาดที่ผันผวน ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้การขายและการให้บริการรวม 75,479 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 25 YoY

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
- ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
- ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
- ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการรวม

ปริมาณการขาย

- ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ในปี 2563 อยู่ที่ 1,032,284 ตัน ลดลงร้อยละ 7 YoY อันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้การบริโภคยางธรรมชาติทั่วโลกชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายยางธรรมชาติของบริษัท ยังคงปรับลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงของปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติทั่วโลกที่ปรับลดลงร้อยละ 8 YoY นั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติบโตของบริษัทฯ ที่ดีกว่าสถานะตลาดโดยรวม

- ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง

ในปี 2563 อยู่ที่ 28,043 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 41 โดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายเป็นการเพิ่มขึ้นจากทั้งปริมาณการขายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ ตามการขายตัวของกำลังการผลิตและความต้องการในการใช้ถุงมือยางที่เติบโตอย่างมาก ซึ่งตลอดทั้งปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพของเครื่องจักรโดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 94

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ปัจจัยหลักที่กระทบผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่

- 1) ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
- 2) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
- 3) ต้นทุนทางการเงิน และ
- 4) นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจัยที่ 1 : ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ

ในปี 2563 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งปริมาณการบริโภคที่ชะลอตัว ตลอดจนราคายางธรรมชาติที่ปรับลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ รายงานของ IRSG ฉบับล่าสุด คาดการณ์ว่าในปี 2563 ปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติทั่วโลกอยู่ที่ 12.5 ล้านตัน อ่อนตัวลงกว่าร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยยางแท่ง TSR20 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนในการบริโภคสูงสุด มีราคาเฉลี่ย ณ ตลาด SICOM ตลอดทั้งปี 2563 อยู่ที่ 132 cent/kg. ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7

ปัจจัยที่ 2 : อัตราแลกเปลี่ยนสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท

ในปี 2563 ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปีอ่อนค่าขึ้นราวร้อยละ 1 จากเฉลี่ย 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เป็น 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 โดยในระหว่างปีมีความผันผวนระหว่างไตรมาสสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติที่ 268 ล้านบาท และมีขาดทุนจากธุรกรรมในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 107 ล้านบาท รวมเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 161 ล้านบาท

ปัจจัยที่ 3 : ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2563 ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปีก่อน จากหลายปัจจัย อาทิ การคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดชำระ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบริษัทที่ปรับลดลงจากร้อยละ 3.33 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 2.77 ในปี 2563 การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อวัตถุดิบยางธรรมชาติตามปริมาณการขายที่ลดลงตามสภาวะตลาด รวมถึงราคาวัตถุดิบที่อ่อนตัวลงตามราคาในตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ จึงปรับลดลงอย่างมากจาก 891 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 691 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 22

ปัจจัยที่ 4 : นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับธุรกิจยางธรรมชาติ: ในปี 2563 การยางแห่งประเทศไทยได้ออกโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อพยุงราคายางและโครงการการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่แปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการบริโภคยางในประเทศ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจถุงมือยาง: นโยบายที่อาจกระทบต่อผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง อาทิ การที่องค์การอาหารและยา หรือ FDA ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามใช้ถุงมือยางแบบมีแบ่งในทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการในการบริโภคถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแบ่งที่ขายในประเทศดังกล่าวเปลี่ยนไปบริโภคถุงมือประเภทอื่น เช่น ถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแบ่ง หรือถุงมือยางไนไตรล์เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 21,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนที่ 4,854 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 349 เป็นผลมาจากการเติบโตของผลประกอบการจากทั้ง 2 ธุรกิจหลัก โดยธุรกิจยางธรรมชาติ บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทั้งการลดค่าใช้จ่ายคงที่และลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อกลุ่มลูกค้าที่ศักยภาพในการฟื้นตัวสูง สะท้อนให้เห็นจากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติทั้งปีของบริษัทฯ ที่ 138 cent/kg. ซึ่งสูงกว่าระดับราคาเฉลี่ยของตลาด โดยธุรกิจยางธรรมชาติมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 9 สำหรับธุรกิจถุงมือยางเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก สอดคล้องกับความต้องการในการบริโภคและราคาขายถุงมือยางในตลาดโลกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถุงมือยางตลอดทั้งปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 57 อันเป็นการเติบโตของกำไรขั้นต้นในทุกไตรมาส ซึ่งโดยภาพรวมทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 29

กำไรสุทธิ

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 9,531 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างสินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 93,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากสิ้นปี 2562 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 57,375 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพิ่มขึ้น 34,832 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 24,065 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ STGT ได้รับเงินจากการระดมทุนภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายราว 14,600 ล้านบาท รวมถึงผลประกอบการของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 35,742 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของสินทรัพย์รวม ลดลงเพียง 46 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีการตัดจำหน่าย (write off) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการตัดค่าเสื่อมประจำปีที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเครื่องจักร

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 39,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนี้สิน

- หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 32,420 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 9,948 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นตามการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนหนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1,455 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 7,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของหนี้สินรวม ลดลง 3,070 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงหนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 53,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,909 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร อันเนื่องมาจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก ประกอบกับส่วนเกินทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน STGT ที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่องคำนวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยยอดหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.00 เท่า และ 1.77 เท่า

ตามลำดับ อัตราส่วนสภาพคล่องที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตลอดจนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio "D/E")

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากการหารหนี้สินรวมของบริษัท ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.29 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลำดับ ปรับตัวลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว จากการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระของ STGT ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกำไรสะสมและส่วนเกินทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน STGT

วงจรเงินสด (Cash Cycle)

วงจรเงินสดของบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 132.16 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 106.10 วัน โดยหลักมาจากจำนวนวันในการเก็บสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อปริมาณคำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2564

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover Ratio)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรคำนวณจากการหารยอดขายด้วยมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เฉลี่ย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 2.06 เท่า และ 2.53 เท่า ตามลำดับ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเป็นผลจากรายได้ของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรได้เพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 34.76 บาทต่อหุ้น ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 16.59 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562 ตามการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมและผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากของบริษัทฯ

กำไรต่อหุ้น

ในปี 2563 บริษัทมีผลกำไรอยู่ที่ 6.21 บาทต่อหุ้น

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานทางการเงินแล้ว บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขี้ยว โดยเป็นที่ทราบกันดีว่ายางพาราเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งศรีตรังเองเป็นหนึ่งในพื้นที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เริ่มจากต้นน้ำของยางพารา บริษัทฯ มีสวนยางพาราที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest Stewardship Council™) ทั้งประเภท มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Management Certification) และมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (Chain-of-Custody Certification) นับได้ว่าเป็น ผู้ผลิตยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ครบทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีโครงการที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี โดยการใช้สารจับก้อนด้วยยางอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มคุณภาพของยางก้อนถ้วยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในการขนส่งยางก้อนถ้วย บริษัทฯ ได้มีโครงการ “บรรทุกยาง ดัดราง สร้างรอยยิ้ม” ที่รณรงค์ให้มีการขนส่งยางอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 4 เพื่อป้องกันน้ำจากยางก้อนถ้วยหกรั่วไหลพื้นผิวถนน และเมื่อถึงขั้นตอนการรับยางก้อนถ้วยเข้าโรงงาน บริษัท ได้จัดเตรียมพื้นที่/อาคารที่จัดเก็บยางก้อนถ้วย โดยจัดให้มีการพ่นน้ำสัปดาห์ไม่เป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่นจากยางก้อนถ้วย

อีกทั้งในกระบวนการอบแห้ง ปัจจุบัน บริษัท ได้มีการใช้ระบบ Bio Filter ที่ช่วยในการลดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการอบยาง โดยตลอดกระบวนการผลิตของบริษัท บริษัท ได้ให้ความสนใจในทุกขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขียวย

ทั้งนี้ บริษัท ขอเสนอผลการดำเนินงานในด้าน ESG เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

ด้านสังคม

บริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงานขององค์กร ชุมชนและสังคม ผ่านทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อีกทั้ง ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการให้ความรู้กับเกษตรกร คู่ค้าเพื่อนชาวสวน เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้กับคู่ค้า เพื่อนชาวสวนในการผลิตน้ำยางคุณภาพดี ปลอดภัย ลดสิ่งปนเปื้อน อีกทั้ง ในปี 2563 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ได้ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งถุงยังชีพ อาหารชุดพร้อมรับประทานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการพัฒนาระบบการซื้อขายวัตถุดิบโดยใช้ Mobile Application ภายใต้ชื่อ SRITRANG FRIENDS เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย และการส่งคำสั่งซื้อขายวัตถุดิบ เพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมกับผู้ขายวัตถุดิบทุกราย ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ โดยในปี 2563 บริษัท ได้พัฒนารูปแบบของ Application ให้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น และเมื่อสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้ดาวโหลด Application SRITRANG FRIENDS แล้วกว่า 10,000 ราย

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ให้ความสำคัญด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการลดการใช้พลังงานได้กว่า 2,893,693 กิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ได้ 109,379 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดจนถึงติดตั้งระบบสเปรย์ลดกลิ่นยางก้อนถ้วยภายในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบยางก้อนถ้วยแบบปิด ในสาขาเลย สาขาภาพสินธุ์ และสาขาอุดรธานี รวมทั้งได้มีการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยางเป็นระบบ Bio Filter ซึ่งอาศัยหลักการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation) จากการใช้จุลินทรีย์ในการสลายโมเลกุล เพิ่มอีก 2 สาขา ที่สาขาสกลนคร และสาขาภาพสินธุ์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จครบทุกสาขาในปี 2566

ด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้ยื่นต่ออายุสมาชิก ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัท ได้รับคะแนนประเมิน CG จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ตลอดจนได้รับเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกคำนวณในดัชนี SETTHSI จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัท ที่จะพัฒนา ปรับปรุง และมุ่งสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ภายหลังนางสาวทิพย์วีตติรายงานจบแล้ว ประธานกล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากที่ได้รายงานต่อที่ประชุมไปทั้งหมดแล้วนั้น จะเห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนา ปรับปรุง และดำเนินการในทุกมิติ เพื่อมุ่งสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อสงสัย

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์การเมืองภายในประเทศเมียนมา การปิดประเทศและปิดชายแดนของประเทศมาเลเซีย การปิดคลองสุเอซ ที่ประเทศอียิปต์อันเนื่องมาจากเรือบรรทุกสินค้าขวางคลองสุเอซ และอัตราค่าเงินบาทที่ผันผวนในปัจจุบัน ขอสอบถามว่า การประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างไรบ้าง และปี 2564 บริษัทมีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจอย่างไร

นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการบริหารและ CFO ชี้แจงว่า สำหรับโรงงานในประเทศเมียนมา บริษัทมีกำลังการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของบริษัท ซึ่งนับได้ว่ามีขนาดเล็กมากและแทบไม่มีนัยยะ จึงไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานหลักแต่อย่างใด ในส่วนของการดำเนินการผลิต บริษัทยังคงดำเนินการผลิตของโรงงานในประเทศเมียนมาตามปกติ แต่อย่างไรก็ดี จะมีติดขัดบ้างในเรื่องของการนำเข้า-ส่งออก เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ สำหรับคำถามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน นายภัทรารุชชี้แจงว่า ในสถานการณ์ที่เงินบาทอ่อนค่านี้ ถือว่าส่งผลดีต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงมีความระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงในด้านนี้ และมีการนำเอาเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงไม่มีผลต่องบการเงินของบริษัทมากนัก ส่วนคำถามเรื่องแนวโน้มของปี 2564 นั้น นายภัทรารุชชี้แจงว่า ในปีนี้ทางบริษัทได้รับคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานผลิตยางล้อรถยนต์ ที่กลับมาเดินสายการผลิตและส่งคำสั่งซื้อเข้ามาอีกครั้ง ทำให้บริษัทสามารถเดินสายการผลิตได้เต็มกำลังการผลิตที่มี กล่าวได้ว่า ผลการดำเนินงานของธุรกิจยางธรรมชาติปี 2564 นี้มีแนวโน้มที่ดี ส่วนเรื่องการปิดคลองสุเอซ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าของบริษัทแต่อย่างใด

คำถามต่อเนื่องจากนายปิยะพงษ์ สอบถามว่านโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับยางพารา ทำให้ยางพาราปรับราคาพุ่งสูงขึ้น และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ขอสอบถามว่า บริษัทได้รับอานิสงค์จากเรื่องดังกล่าว อย่างไร

นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนกลางน้ำของยางพารา มากกว่า 30 ปี บริษัทมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐ การที่นโยบายภาครัฐ มีการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำของบริษัทเติบโตไปด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ นายปิยะพงษ์ ได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่ภาคกลางอีกภูมิภาคหนึ่ง นอกเหนือจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าสินค้าเช่น ทำยางมะตอย และยางรถยนต์ เป็นต้น

นายอรรถพล ขวลิตสิทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีธุรกิจกัญชงหรือไม่ ถ้ามี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

นางสาวทิพย์วีตติ ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจกัญชง บริษัทอยู่ในช่วงกำลังศึกษาความเป็นไปได้ และศึกษาแนวโน้มธุรกิจ โดยปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิ่งประกาศให้สามารถมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ และปลูกได้ ส่วนธุรกิจกลางน้ำคือ การสกัด และปลายน้ำคือ เอาผลิตภัณฑ์จากกัญชงไปใช้ในด้าน

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ หรือเครื่องสำอาง ยังรอความชัดเจนอยู่ จึงสรุปว่า ธุรกิจกัญชงอยู่ในระหว่างการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทระบุไว้ในรายงานประจำปีหน้า 85, 89 และ 123 ไม่เป็นจริง เพราะยังมีกลิ่นยางเหม็นรบกวนชาวบ้าน ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาดวงจังหวัดเลย มา 6 ปีแล้ว จึงสอบถามว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร บริษัทจะแก้กลิ่นยางเหม็นเสร็จเมื่อใด และเมื่อใดชาวบ้านจะได้อากาศบริสุทธิ์กลับคืนมาเหมือนก่อนมีโรงงาน

ประธานชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่ได้ตั้งใจในเรื่องดังกล่าว โดยที่ผ่านมาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีการลงพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินงานแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำมาตรการควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องยางก้อนถ้วย รวมทั้งนำเอาระบบควบคุมกลิ่นมาใช้ เพื่อลดกลิ่นไม่ให้เป็นภัยสู่ภายนอกตลอดกระบวนการผลิตด้วยระบบมาตรฐานสากล ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโรงงานอยู่เสมอ แต่หากว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ทางบริษัทก็พร้อมจะติดตามให้ อย่างไรก็ตาม ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงไม่ได้มีโรงงานของบริษัทเพียงโรงงานเดียว จึงต้องได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นจากโรงงานอื่นด้วยเช่นกัน

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี หน้า 143 กล่าวว่า “ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น” และ “เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป” ทางผู้ถือหุ้นจึงสอบถามว่า ถ้าหากมีสาระสำคัญที่จะสื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้อง แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าได้มีการแก้ไขแล้ว และผู้ถือหุ้นจะเชื่อถือรายงานได้อย่างไร

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชี คือการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส่วนข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีนั้น ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่อ่านว่ามีข้อมูลใดที่ขัดกับความจริงที่ได้จากการทำงานตรวจสอบงบการเงินหรือไม่ หากพบว่ามีข้อเท็จจริงที่ขัดกับรายงานประจำปี ผู้สอบบัญชีจะมีหน้าที่แจ้งฝ่ายบริหารให้จัดการแก้ไขตามที่ควรจะเป็น ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปกับทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทใด

นางสาววิภา สอบถามเรื่องกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนว่า จากค่าเงินบาทในปี 2562 ที่ประมาณ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2563 ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สอบถามว่า ทำไมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงปรับตัวลดลง

นายภัทรารุช ชี้แจงว่า ตามที่เรียนไว้ว่า ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว แต่ก็ยังมีผลกระทบบางส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเหลื่อมของระยะเวลา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี จึงยังคงมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงแสดงอยู่ในงบการเงิน

นางสาววิภา สอบถามว่า แนวโน้มของปี 2564 เป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องการดำเนินงาน และสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย

นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงว่า สำหรับเป้าหมายปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในปี 2564 คือประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16 สูงกว่าปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติซึ่งคาดการณ์ไว้อยู่ที่ร้อยละ 7 ส่วนผลิตภัณฑ์ถุ้งมือยังมีเป้าหมายปริมาณการขาย อยู่ที่ประมาณ 33,000 ล้านชิ้น ในปี 2564

นางสาววิภา สอบถามว่า ในรายงานประจำปีหน้า 8 เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นอกเหนือจากระบบควบคุมคุณภาพตามผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว บริษัทยังใช้ระบบคุณภาพ เช่น มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 เข้ามาบริหารในโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎเกณฑ์ระบบบริหารคุณภาพอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะสามารถใช้ระบบดังกล่าวได้ครบในทุกโรงงานในปี 2566

คำถามเพิ่มเติมจากนางสาววิภา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายเฉลิมภพ ชี้แจงว่า ในทุกห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตของบริษัท มีการควบคุม 3 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ด้านผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และด้านการดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยบริษัทได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการทำงานในทุกโรงงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของส่วนงานภาครัฐอย่างครบถ้วนทุกประการ

นายธรรมวัฒน์ จุนพึ่งพระเกียรติ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายวิชัยพล สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เมื่อโรงงานเริ่มกลับมาเดินสายการผลิต ทำให้ต้องมีการ Restocking วัตถุดิบ เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคายางเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ในครึ่งปีหลังของปี 2564 มี 2 ปัจจัยหลัก คือ การผลิตรถยนต์ใหม่ และการใช้งานรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่คาดการณ์ว่า หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนและการเปิดประเทศมากขึ้น การโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศยังคงมีไม่มาก แต่จะเป็นการเดินทางระหว่างรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเดินทางระหว่างประเทศในยุโรป โดยการใช้รถยนต์เป็นหลัก ส่งผลให้ความต้องการการใช้ยางล้อเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 5-7 ในครึ่งปีหลัง

นายธรรมวัฒน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า แนวโน้มราคายางธรรมชาติในปี 2564 เป็นอย่างไร ปริมาณวัตถุดิบยางธรรมชาติเป็นอย่างไร ปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้กำไรในไตรมาส 2 เติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา

นายวิชัยพล ชี้แจงว่า ราคายางธรรมชาติมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แต่สำหรับปีนี้บริษัทคาดการณ์ว่า ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในปีที่แล้ว สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลให้กำไรของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น คือ จำนวนคู่แข่งที่ลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจยางธรรมชาติในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ถือเป็นตัวผลักดันที่จะทำให้บริษัทจะมีปริมาณการขาย และกำไร สูงขึ้นในปีนี้

นายหนันทพล จงวิไลเกษม ผู้ถือหุ้น อยากให้เล่าเรื่องกัญชงว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทำไมบริษัทจึงรุกธุรกิจด้านนี้ และในเรื่องของการขาย เป็นการขายในส่วนตัวของกัญชง และสามารถนำเป็นส่วนผสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้หรือไม่

นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรมาเป็นเวลานาน และในปัจจุบันมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอยู่จำนวน 45,000 ไร่ โดยใช้ในการปลูกยางพาราไปแล้ว 38,000 ไร่ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งยังมีพื้นที่ที่เหลือว่างเปล่าอยู่ทางบริษัทจึงพยายามจะเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินที่มีอยู่ ซึ่งเรามองว่า กัญชงมีศักยภาพที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศอีกชนิดหนึ่ง สำหรับส่วนจะนำไปใช้และได้ราคาดีที่สุดในขณะนี้คือ ซอดอก ซึ่งสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมัน CBD ได้ โดยหากบริษัทจะปลูก ก็จะต้องเลือกปลูกสายพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้มากที่สุด แต่บริษัทไม่ได้มีแผนที่จะนำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติหรือถุงมือยางซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทแต่อย่างใด

มีคำถามเพิ่มเติมจากนายหนันทพล คืออยากฟังแผนในอนาคตของบริษัทว่าจะทำอะไรต่อไป หลังจากประสบความสำเร็จจากธุรกิจถุงมือแล้ว

นายวิชญ์พล ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจถุงมือมีแผนจะขยายกำลังการผลิตไปจนถึง 100,000 ล้านชิ้นต่อปี ส่วนธุรกิจกลางน้ำ มีการวางแผนมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยจะเห็นว่าที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นการวางแผนขยายกำลังการผลิตต่างๆ ที่ราคาขายธรรมชาติอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเป็นไปเพื่อเตรียมรองรับตลาดขาขึ้น เนื่องจากนอกจากระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างโรงงานแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติโรงงานด้วย ซึ่งลูกค้ารายใหญ่หลายรายต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัติโรงงาน 3-5 ปี ถ้าหากว่าบริษัทจะมาเพิ่มกำลังการผลิตโดยการสร้างโรงงานใหม่ในช่วงที่ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นก็อาจจะช้าเกินไป สำหรับแผนต่อไปจากนี้ เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ให้เต็มที่มากขึ้นในส่วนของการผลิต โดยจากเดิมมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) อยู่ที่ร้อยละ 55 บริษัทก็มีแผนที่จะใช้ให้เต็มที่มากขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลิ่นยางเหม็นจากโรงงานจะหมดเมื่อใด ได้กลิ่นตอนดึกและเช้ามืด แต่โรงงานอีกที่อยู่ใกล้เคียงทำงานเฉพาะกลางวัน ไม่น่าจะส่งกลิ่นตอนกลางคืน และจะเห็นผลจากความพยายามที่จะแก้ปัญหากลิ่นยางที่รบกวนชาวบ้านได้เมื่อใด

นายเฉลิมภพ ตอบคำถามว่า สำหรับโรงงานที่จังหวัดเลย มีการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5-6 ปี โดยนายเฉลิมภพชี้แจงว่า ในส่วนของโรงงานมีการดูแลปัญหาเรื่องกลิ่นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย มาตรการควบคุมกลิ่นจากการรับและจัดเก็บวัตถุดิบยางก้อนถ้วย ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่ายางเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นในตัวเอง ดังนั้น เพื่อลดกลิ่นไม่ให้ระบายนอกสู่ภายนอกโดยตรง บริษัทจึงทำทุกมิติในการควบคุมกลิ่น เช่น การจัดทำโกดังเก็บยางวัตถุดิบ การพ่นน้ำส้มควันไม้ หรือ EM ลดกลิ่น อีกส่วนหนึ่งคือ กระบวนการอบยาง ซึ่งบริษัทมีระบบบำบัดกลิ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งนายเฉลิมภพยืนยันว่า ไม่มีกลิ่นยางออกสู่ภายนอกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เรื่องกลิ่นสามารถตรวจสอบโดยการวัดกลิ่นตามกฎหมายได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลิ่น ก็ได้เข้ามาตรวจวัดคุณภาพกลิ่นตามจุดต่างๆ และพบว่าบริษัทอยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องตามเกณฑ์ของการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประการ

นายเฉลิมภพ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริเวณที่ตั้งโรงงานของบริษัทในจังหวัดเลยนั้น ยังประกอบไปด้วยอีกหลายโรงงาน ซึ่งเราคงไม่สามารถเจาะจงได้ว่ากลิ่นมาจากโรงงานใด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทซึ่งมุ่งมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เรายินดีรับฟังคำร้องเรียน และคำแนะนำ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป

นายภาณุวัฒน์ รัตนเวชสิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงงานของบริษัทเคยได้รับการกล่าวโทษจากหน่วยงานรัฐว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ และก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร

นายเฉลิมภพ ชี้แจงว่า เมื่อหลายปีก่อน บริษัทเคยได้รับคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงโรงงาน ซึ่งบริษัทก็ได้ปรับปรุงตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย บริษัทจึงได้ใช้ความบกพร่องที่พบดังกล่าว มาพัฒนาต่อยอดและแก้ไขในโรงงานสาขาอื่นๆ จากนั้นเป็นต้นมา บริษัทก็ไม่เคยได้รับการกล่าวโทษใดๆ อีกเลย

นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการที่ทำงานอยู่ในส่วนกลาง ได้รับทราบถึงปัญหาของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง ซึ่งทางบริษัทน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน โดยจะรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับไปยังพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนนั้นๆ และหากมีสิ่งใดที่บริษัทสามารถดำเนินการแก้ไขได้ก็จะรีบสั่งการให้ดำเนินการทันที ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติที่ดำเนินการทุกครั้งไม่ว่าเป็นการรับข้อร้องเรียนเรื่องใดหรือจากที่ใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการแก้ไขแล้ว ข้อร้องเรียนดังกล่าวยังคงอยู่ บริษัทก็ยังคงติดตามแก้ไขโดยการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษ เพื่อตรวจสอบต่อ และรายงานกลับมายังส่วนกลาง เพื่อพิจารณาร่วมกันในสิ่งที่ยังคงปรับปรุงเพิ่มเติมได้ แต่สำหรับเรื่องกลิ่น บริษัทยินดีที่จะให้หน่วยงานของรัฐมาเป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยเสนอแนะ

เพื่อหาข้อปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน อย่างที่ทราบว่ามีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในหลายภูมิภาค มีโอกาสสร้างงานให้คนในชุมชน รวมถึงรับซื้อยางวัตถุดิบจากชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้น แต่เรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น ต้องเรียนว่า ผู้บริหารยินดีหากผู้ร้องเรียนใช้หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นกลไกมาตรวจสอบการบริหารสายงานผลิตของบริษัท ให้เป็นไปและอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานขอขอบคุณสำหรับทุกคำถามจากผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,005,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	3,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	219,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0226
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายภัทรารุช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,456 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563

ดังนั้น บริษัทยังคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,688 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เหลือ 3 เดือนหลังของปี 2563 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 15,396.57 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561-2563 แสดงได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 – 2563

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิรวม (ล้านบาท)	15,396.57	(52.07)	2,161.50
กำไรสุทธิรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	9,531.21	(148.54)	2,064.36
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	6.21	(0.10)	1.34
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	2.25	0.35	0.65
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.50	***0.35	0.25
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	*1.75	-	0.40
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	3,456.00	537.60	998.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของ งบการเงินรวม (%)	22.45	N/A	46.19
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของ งบการเงินรวม (%)****	36.23	N/A	48.51

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

** รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563)

*** เนื่องจากมีการเลื่อนประชุม AGM จากสถานการณ์โควิด คณะกรรมการจึงมีมติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น

**** คำนวณจากกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จากงบการเงินรวม

จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ และความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,456 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 36.23 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ดังนั้น บริษัทยังคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,688 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เหลือ 3 เดือนหลังของปี 2563 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 16 เมษายน 2564 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2564

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,194,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	33,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

1. พลเอก ชนสร บัองอาณา กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กรรมการ
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
4. นายพอล ลี สุเมธ กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกลงตั้งพลเอก ธนสร บัองอาณา นายไววุฒิ สินเจริญกุล นายวิริสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายพล ลี สุเมธ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนของกรรมการอิสระ คือ พลเอก ธนสร บัองอาณา สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีข้อกำหนดที่เข้มกว่า กฎเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายแยกตำแหน่งประธาน และกรรมการผู้จัดการ ให้ เป็นคนละคนกันหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องของการบริหาร และทราบว่าเป็นนโยบายตลาดหลักทรัพย์ที่อยากให้เป็นคนละ คนกัน

นายกิตติชัย สินเจริญกุล ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการสรรหา ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2534 บริษัทดำรงอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนตลอดมา สำหรับเรื่องการส่งเสริมให้แยกตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ เป็น เรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ต้องเรียกว่า บริษัทยังคงสามารถดำเนินการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ บริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์แต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ดังนี้

1. พลเอก ธนสร บัองอาณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเอก ธนสร บัองอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,009,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9775
ไม่เห็นด้วย	215,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0222
งดออกเสียง	3,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายไววุฒิ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไววุฒิ สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	958,710,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0170
ไม่เห็นด้วย	9,514,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9827
งดออกเสียง	3,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	954,078,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5387
ไม่เห็นด้วย	14,145,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4610
งดออกเสียง	3,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. นายพอล ลี สุเมธ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพอล ลี สุเมธ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	954,078,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5387
ไม่เห็นด้วย	14,145,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4610
งดออกเสียง	3,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน จึงเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากจำนวน 12 ท่าน เป็นจำนวน 13 ท่าน โดยได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเสนอให้แต่งตั้งนายธนธิป อุบัติศฤงค์ เข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระเข้าใหม่ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ในเวทีโลก ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถนำมาช่วยบริหารงานแก่บริษัทได้ในอนาคต และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎเกณฑ์และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของนายธนธิป อุบัติศฤงค์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,041,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9807
ไม่เห็นด้วย	184,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191
งดออกเสียง	2,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยคำนึงถึง ภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)	
		ค่าบำเหน็จกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	12,500,000	8,900,129	964,000
จำนวนกรรมการ (คน)	13	13*	12
		รวมค่าตอบแทนปี 2563 = 9,864,129	

* รวมกรรมการที่ออกระหว่างปี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	85,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท	65,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	75,000	บาท/คน/เดือน

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	7,000	บาท/คน/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

ไม่มี

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	964,168,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5808
ไม่เห็นด้วย	3,546,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3663
งดออกเสียง	512,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0529
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. พิจารณอหุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2561, 2562, 2563
2. นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	6,100,000	6,100,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 10 แห่ง สำหรับปี 2564 ด้วย โดยมีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ในวงเงินประมาณ 5,595,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ให้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	967,715,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9471
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	512,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0529
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8. พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการกลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวทิพย์วดี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ การชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ด้วยเหตุที่การดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวและมีทางเลือกมากขึ้นในการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา จึงเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน:	เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมที่มีอีก 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) ณ วันที่ออกเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)
อายุ:	ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วิธีการเสนอขาย:	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวน หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการ ไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจ ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย การ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินงาน ใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,227,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้นประธานได้เรียนเชิญ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต่อ ที่ประชุม

นายไวยวุฒิ กล่าวว่า บรรยากาศในที่ประชุมวันนี้ดูดีเยี่ยม ทั้ง ๆ ที่น่าจะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข เนื่องจาก ผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

สำหรับเรื่องกลิ่นยางที่เกิดจากโรงงานผลิตที่จังหวัดเลย ตามที่ทางผู้ถือหุ้นแจ้งมานั้น ต้องเรียนว่ายางพารา เป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นในตัวเอง ยกตัวอย่างว่า ทุเรียนที่มีกลิ่นในตัวเองเช่นกัน ทางบริษัทเข้าใจและให้ความสำคัญในการ แก้ไขปัญหาตลอดมา และให้คำมั่นว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุด แต่เรื่องของกลิ่นก็ต้องมีตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร์มาช่วย ตัดสิน รวมไปถึงระดับค่าของกลิ่นที่รับได้ ไม่เช่นนั้นความพยายามที่บริษัทได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นมาโดยตลอดในหลายปีที่ผ่านมา นั้น ถึงแม้กลิ่นจะลดลงไปแล้วแต่ผู้ถือหุ้นก็แจ้งว่ายังคงมีกลิ่นอยู่ ก็ทำให้เกิดการร้องเรียนทุกปี นายไวยวุฒิกล่าวว่า ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นว่า ผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัท เพราะรักองค์กรนี้ และเชื่อมั่นในผลประกอบการ รวมถึงสิ่งดี ๆ ที่บริษัทดำเนินการต่อชุมชนตลอดมา

จากนั้น นายไววุฒิ ได้ชี้แจงถึงผลประกอบการที่ผ่านมาในปี 2563 ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าในธุรกิจยางธรรมชาติ แต่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้มาได้อย่างดีเยี่ยม นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทประสบความสำเร็จสูงสุด หลังจากการระดมทุนโดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อปี 2554 ซึ่งในครั้งนั้นได้เงินมาประมาณ 8,000 ล้านบาท และได้ใช้เงินทุนดังกล่าวในการสร้างโรงงานทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มของการขยายกำลังการผลิตมาจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีของบริษัท

ตามที่ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาเรื่องนโยบายของภาครัฐ นายไววุฒิกกล่าวว่า สำหรับการดำเนินการของบริษัทนั้นก็ได้ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ หากดูถึงภาพรวมของการทำเกษตรกรรมในประเทศไทย ทั้งสินค้าข้าว น้ำตาล หรือมันสำปะหลัง ซึ่งที่ผ่านมาราคาก็ค่อนข้างคงที่ ไม่ได้ผันผวนมากเหมือนสินค้าเกษตรกรรมสำหรับยางพารา นั้น เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และเกษตรกรเองก็ให้ความสนใจปลูกในทั่วประเทศ บริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการไปตั้งโรงงานตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้มีโรงงานรับซื้อพืชผลทางการเกษตรที่ปลูก

นายไววุฒิกกล่าวถึง ไตรมาสที่ 3-4 ในปี 2563 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งๆ ที่ในไตรมาส 1-2 ยังเต็มไปด้วยปัญหา และไม่แน่ใจว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้หรือไม่ ซึ่งหลายบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ต้องปิดตัวลงไป แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความเข้มแข็งในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัท ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบปี จึงเกิดเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของบริษัทในวันนี้

นายไววุฒิกกล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมในทุกด้าน มีการใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มที่ มีเงินทุนเพียงพอ มีวัตถุดิบนำยางพาราจากพื้นที่เพาะปลูกของบริษัทเองที่พร้อมจะให้ผลผลิต ซึ่งนับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วตั้งแต่บริษัทเริ่มปลูกยางพารา จึงอาจกล่าวได้ว่าปี 2564 น่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของบริษัท

ส่วนคำถามที่ว่าราคายางจะเป็นอย่างไร นายไววุฒิมองว่า ราคาที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นราคาที่สูงมาก ปัจจุบันเกษตรกรพึงพอใจ บริษัททำกำไรได้ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อ ก็น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย หากราคาขึ้นสูงไปมากเกินไป อาจส่งผลดีแก่เกษตรกรแค่ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่สุดท้ายราคาก็จะกลับร่วงลงอย่างแรง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2554 ในมุมมองของบริษัทไม่ได้คาดหวังว่าราคายางจะสูงขึ้นแล้วจะดี แต่ต้องอยู่ในจุดที่ดีต่อทุกฝ่ายแล้วมันจะทำให้ดีทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เท่าที่ได้ทราบหลายบริษัทปิดตัวลง นั้นหมายถึงกำลังการผลิตที่หายไปจำนวนกว่าล้านตัน ในขณะที่ปัจจุบันความต้องการยางธรรมชาติในตลาดยังคงเพิ่มขึ้น และเหลือบริษัทผู้ผลิตน้อยรายลง ก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อบริษัทมากทีเดียว และนายไววุฒิยังตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเมียนมา หรือสถานการณ์การปิดพื้นที่ (Lockdown) ว่าล้วนแต่เป็นผลดีต่อบริษัททั้งสิ้น เพราะบริษัทไม่มีคู่แข่ง

นายไววุฒิกกล่าวว่า การทำธุรกิจยางธรรมชาติในปัจจุบัน ไม่เหมือนอย่างเดิมที่ต้องมาคาดเดาตลาดว่าราคาจะขึ้นหรือลง หรือซื้อถูกขายแพงเท่านั้น แต่ในเชิงธุรกิจ บริษัทต้องบริหารโดยการเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และสิ่งที่จะส่งผลตามมาก็คือ การจ่ายเงินปันผลตอบแทนกลับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

ท้ายนี้ นายไววุฒิกกล่าวว่า ตามแผนของกลุ่มบริษัท ยังคงจะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเชื่อมั่นกับการบริหารงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารที่สามารถรับมือจนผ่านพ้นวิกฤตหนักในปีที่ผ่านมาไปได้ด้วยดี และประสบความสำเร็จอย่างงดงามอย่างที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

- - ลงลายมือชื่อ - -

(นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ)
ประธานที่ประชุม