

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)****11 เมษายน 2567**

ประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา)
88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกมนตรี สัมฤทธิ์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเอก พิจารณ์จิตร | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายชจิตภูมิ สุดศก | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 6. นายรงค์ หิรัญพานิช | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายสมชาย วงศ์รัมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพิเชฐพงศ์ ศรีตะปັນย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ |
| 2. นายจรรุญ เส็งดอนไพร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายปฤชดา สกลผดุงเขตต์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

นางสาวพลอยชมพู หมดสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

นางสาวพลอยชมพู หมดสกุล ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ 53 ราย รวม 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 419,521,194 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 791,793,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้จึงครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพลอยชมพู หมดสกุล ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายรงค์ หิรัญพานิช และนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใดขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนน พร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น
7. หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย
 - (1) ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
 - (2) แก้วไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกำกับ
 - (3) ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

บริษัทจะไม่รับประกันภัยเป็นฐานเสี่ยงในการคำนวณคะแนนเสี่ยง แต่หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดชี้ชัดซ้ำของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะรับประกันภัยที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นคะแนนเสี่ยงในวาระนั้น

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เป็นวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าว
- (3) วาระที่ 7 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (4) วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนน ปรากฏว่าไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอ นายปฤษฎา สกลผดุงเขตต์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสากล สุขวานิชวิชัย

ลำดับถัดไป นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท (ประธานฯ) เป็นประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ การผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ในระดับภูมิภาค กลุ่มประเทศ (CLMV) รวมถึงมีกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวภายใต้การลงทุนร่วมกับบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม การขยายฐานผลิตไปต่างประเทศ การสร้างความหลากหลายของสินค้า นอกจากจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ยังช่วยกระจายความเสี่ยงให้บริษัทเป็นอย่างดี บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจะดำเนินการต่อเนื่องไปทุกๆ ปี และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 จัดขึ้นเมื่อที่ 30 ตุลาคม 2566 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้ถูกบันทึกถูกต้องตามข้อเท็จจริงด้วยเสียงข้างมาก จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 426,746,197 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 426,746,197 | 100 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์รัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2565 | 2566 |
|--------------------|-------|-------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 747 | 756 |
| สินทรัพย์รวม | 1,602 | 2,036 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 398 | 821 |
| หนี้สินรวม | 616 | 1,036 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 985 | 1,001 |
| รายได้จากการขาย | 1,669 | 1,795 |
| รายได้รวม | 1,696 | 1,821 |
| กำไรสุทธิ | 55 | 184 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.23 |

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

นายสมชาย วงศ์รัมย์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2566 จำนวน 1,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 7.5% จำนวน 1,669 ล้านบาท และมีรายได้รวม ประมาณ 1,821 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 234.6 % จากปี 2565 มีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ ปี 2566 เพิ่มขึ้น 10.3% จากปี 2565 อัตรากำไรสุทธิ 3.25%

มติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย วงศ์รัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นายสมชาย วงศ์รัศมี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าแล้ว

นายสากล สุขวานิชวิชัย สอบถามเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้กลยุทธ์ใด ในการบริหารจัดการ เนื่องจากบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนมาก

นายสมชาย วงศ์รัศมี ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และมีการวางแผนในเชิง กลยุทธ์รวมถึงปัจจัยภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสำรองวัตถุดิบล่วงหน้า

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ บริหารจัดการตามระบบที่อยู่ในต้นทุ่นที่รองรับได้ เป็นกลไกของการบริหารจัดการทั่วไป

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 430,546,897 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 430,546,897 | 100 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัท จากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชาย วงศ์รัศมี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ รองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต และคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสำคัญ

จากผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 184.25 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.090 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี แล้วในอัตราหุ้นละ 0.045 บาทเป็นเงิน 35.63 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท เป็นเงิน 35.63 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลหรือ Record Date ณ วันที่

15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 423,732,102 | 97.98 |
| ไม่เห็นด้วย | 8,748,700 | 2.02 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 432,480,802 | 100 |

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานวาระนี้ ต่อที่ประชุม

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณะสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขที่ใบอนุญาต 4604 หรือ
2. คุณศิริวรรณ นิตยดำรง เลขที่ใบอนุญาต 5906 หรือ
3. คุณสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขที่ใบอนุญาต 4799

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,028,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับ ปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,028,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 432,744,456 | 99.85 |
| ไม่เห็นด้วย | 658,246 | 0.15 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 433,362,702 | 100 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 คือจำนวน 3 ท่าน จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายเอก พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
- นายชจิตภูมิ สุดศก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน/กรรมการอิสระ
- นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร/กรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- นายเอก พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 433,547,956 | 99.85 |
| ไม่เห็นด้วย | 658,246 | 0.15 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 434,206,202 | 100 |

2. นายจิตภูมิ สุตศก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการ
 พัฒนาด้านความยั่งยืน/กรรมการอิสระ

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 433,413,356 | 99.82 |
| ไม่เห็นด้วย | 792,846 | 0.18 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 434,206,202 | 100 |

3. นายสมชาย วงศ์รัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการบริหาร/กรรมการ

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 433,547,956 | 99.85 |
| ไม่เห็นด้วย | 658,246 | 0.15 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 434,206,202 | 100 |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2567
 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 434,206,402 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวม | 434,206,402 | 100 |

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

นายสากล สุขวานิชวิชัย สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการลงทุนเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อขยายตลาด
 ในส่วนอื่นๆ และมีนโยบายอื่นๆ เพื่อส่งเสริม ESG หรือไม่

คุณสมโภชน์ วัลยะเสวี ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีงบประมาณเกี่ยวกับนวัตกรรม 0.5% ของยอดขาย และมี
 นโยบายชัดเจนที่จะใช้นวัตกรรมสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ แหล่งทุนทั้งภายในบริษัทฯ และการร่วมทุนซื้อ
 โรงงานกับบริษัทฯ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีงบประมาณลงทุนกับนวัตกรรม 2,000 ล้านบาทต่อปี บริษัทฯ ภายในปี 2025
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรพบุรุษที่สามารถนำรีไซเคิล ใช้ซ้ำได้ กับลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 4 ราย ในราคา
 ที่ยอมรับได้ มีการเตรียมโครงสร้างแล้วประมาณ 30% ในส่วน ESG บริษัทฯ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ และ
 มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ Governance การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด บริษัทฯ
 มุ่งเน้นให้ความสำคัญสังคมรอบโรงงาน และ ภูมิภานาของพนักงาน และมุ่งหวังจะได้คะแนนเต็ม 5 ดาวในปี

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. เป้ารายได้ปี 2567
2. ความคืบหน้า Starprint Veitnam และ Star Union
3. ต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่ และ GP ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีความมั่นใจในการ
 บริหารจัดการได้ต่อเนื่องหรือไม่

คุณสมโภชน์ วัลยะเสวี ชี้แจงว่า

1. ปี 2567 ตั้งเป้ารายได้ 1,950-2,000 ล้านบาท การเติบโตของยอดขายไม่ได้ก้าวกระโดดมากนัก
 แต่เป็นกำไรจากการควบคุมต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ จุดแข็งของบริษัทฯ ผลิตสินค้าคุณภาพเกรด
 พรีเมียม และขายราคาที่สูงกว่าคู่แข่งประมาณ 2-3% อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาต้นทุนโดยรวม
 ของทั้ง Supply Chain ราคาจะถูกกว่าคู่แข่ง
2. สำหรับ Starprint Veitnam บริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายแล้วเสร็จ ในวันที่ 18 ธันวาคม
 2566 และมีการดำเนินการปรับปรุงระบบภายใน และตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้า ทำให้ทราบถึง
 ผลประกอบการที่จะชบเขาในไตรมาสที่ 1 และ 2 เห็นว่าการเติบโตที่ดีที่สุดในไตรมาส 3 และ
 คาดว่า ไตรมาส 4 จะสามารถทำกำไรได้อย่างเห็นได้ชัด อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน
 ไปกว่า 60% คาดว่าโดยรวมจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปีนี้ และสำหรับในส่วนของบจก. Star Union
 Packaging

3. ต้นทุนวัตถุดิบไม่ผันผวนมาก และบริษัทฯ ได้มีการสำรองวัตถุดิบไว้เพียงพอจนถึงไตรมาส 3 แล้ว หากมีเหตุการณ์ไม่สงบในสถานการณ์ต่างๆของโลก ราคาน้ำมันไม่ส่งผลมากนักทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในส่วนของ GP ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีนโยบาย กำหนดมาตรการป้องกันอย่างใกล้ชิด ทั้งบริษัทฯ ยังทำกำไรได้ดี เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ

นายวิวัฒน์ อภิธนาวิทย์ สอบถาม 3 ประเด็นดังนี้

1. ความคืบหน้าเกี่ยวกับดีลต้นน้ำ คาดว่าจะสรุปดีลภายในปีนี้หรือไม่
2. 1 ใน 5 ของลูกค้ารายใหญ่ที่เพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนภายใน 4 ปี จะเพิ่มพลังการผลิตกลุ่ม House hold 80% คาดว่าจะได้งานเพิ่มขึ้นหรือไม่
3. การตั้งเป้าระยะยาวในปี 2570 มีรายได้ 6,000 ล้านบาท มีกลยุทธ์อย่างไรบ้าง

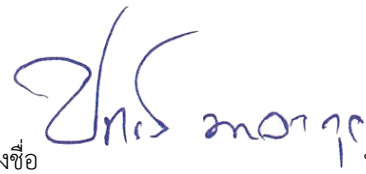
คุณสมโภชน์ วัลยะเสวี ชี้แจงทั้ง 3 ประเด็นดังนี้

1. บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำ เพื่อเป้าหมายการลดต้นทุนในระยะยาว และสร้างความมั่นคงในด้าน Supply ของบริษัท ส่วนการลงทุนในบริษัท Starprint Vietnam JSC. เป็นการลงทุนในธุรกิจกลางน้ำ เพื่อเป็นการขยายตลาดและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า โดยมีบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นบริษัทในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่เป็นโดดเด่นในด้านของเทคโนโลยี R&D ซึ่งจะประกอบเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว และสุดท้ายการลงทุนร่วมกับบริษัทในกลุ่ม Thai Union ที่เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ซึ่งถือเป็นการลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์นอกเหนือจากยอดขาย และผลตอบแทนทางการเงินที่มั่นคงแล้ว บริษัทยังจะได้รับรู้ถึงความต้องการการใช้บรรจุภัณฑ์ในอนาคต (Mega Trend) ซึ่งผลของการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทั้งหมดจะทำให้บริษัทสามารถสร้างความสามารถการแข่งขัน (Competitive Advantage) ได้ในระยะยาว
2. ส่วน บริษัท NEO เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เห็นได้ว่าเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงมาก ซึ่งจะคล้ายๆ กับลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ ของบริษัทที่มีการเติบโตสูงมากด้วยกัน อย่างไรก็ตามการเติบโตของยอดขายของบริษัทอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของลูกค้ามากนัก เนื่องจากบริษัทมีกลยุทธ์การทำธุรกิจกับลูกค้าในการเป็นคู่ค้าที่พร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันมากกว่าการทำธุรกิจแบบซื้อมา ขายไป แต่บริษัทเลือกที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเน้นคุณภาพของกำไร และมีการพัฒนาาร่วมกัน มากกว่าการเพิ่มยอดขายเพียงอย่างเดียว
3. เป้ารายได้ในอีก 5 ปีคือภายในปี 2570 ตามที่เคยประมาณการไว้ที่ 6,000 ล้านบาท โดยมีรายได้จากธุรกิจหลัก (Core Business) ประมาณ 3,000 ล้านบาท จากการลงทุนในเวียดนาม ประมาณ 700 ล้านบาท จากการร่วมทุนกับกลุ่ม TU จำนวน 1,500 ล้านบาท ดึงเห็นได้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจากหากจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องหาการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำเพิ่มเติม แต่ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์ของตลาดหุ้นที่ไม่ปกติในปัจจุบัน ทำให้บริษัทอาจต้องชะลอเป้าหมายดังกล่าวออกไป หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติบริษัทจะกลับมาพิจารณาการลงทุนอีกครั้ง

พลเอกมนตรี สัมฤทธิ์ชัย ได้กล่าวชมเชยทีมผู้บริหาร เรื่องขวัญกำลังใจของพนักงาน ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ในระบบของพนักงาน ทำให้พนักงานสามารถลดความเครียด มีศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มกำลัง และของเสียในปีนี้น้อยมาก ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญในทุกส่วน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.05 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ