

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยระบบ Video Conferencing ของบริษัท คิวคัลเบบ จำกัด

กรรมการที่มาร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชีราษ อีรัช ปุณฺณวาลา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอมิต ปราภาซ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายอียาด มาลาส | กรรมการ |
| 6. นายรันจิต ชิงห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

กรรมการที่มาร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. นายชันจีฟ ซาราฟ | รองประธานกรรมการ |
|--------------------|------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| นายปรานย์ โกธรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group-CEO) และกรรมการใหม่ที่จะเสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ |
| นายมานิตย์ กุปด้า | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท (Group-CFO) |
| นายอาชูโตส กุมาร์ อาการ์वाल | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ |
| นางสุปริตา ไพร กาสทური | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| นายอนุรักษ์ บาเฮติ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| นางกิตติมา กาดานี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมการประชุม

นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต (หุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนาม) นางสาวนิธิกานต์ ศุภะกลิน (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี) และ นางสาว ฐานิยา จำพลับ (ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี) จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ดร. ชนันธร กถาเสณีย์ ผู้แปล บริษัท ยูนิค ทรานสเลชัน จำกัด

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

เริ่มการประชุม

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 39 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 483,667,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอนั้นถูกต้องและครบถ้วน และเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 483,667,800 เสียง (ร้อยละ 100.00) ไม่อนุมัติ 0 เสียง (ร้อยละ 0) งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey,

Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand

Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705

Company Regd. No.: 0107547000729

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญนายอมิต ปรากาช กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปข้อมูลสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มธุรกิจในอนาคตให้ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้บันทึกแปล คือ ดร. ชนันทร กลาเสณีย์ แปลเนื้อหาในการนำเสนอเป็นภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายอมิต ปรากาช ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจให้แก่ที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายไกรฤกษ์ โทธิอภิญาณวิสุทธิ ผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : อัตราการเพิ่มมูลค่าระหว่างผู้ผลิตในจีนกับบริษัทฯ แตกต่างกันมาก 5-6 เท่า ในอนาคตจะมีโอกาสเกิดการแข่งขันที่รุนแรงกับผู้ผลิตในจีนหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนจะรับมืออย่างไร

นายอมิต ปรากาช : ขอบขอบคุณสำหรับคำถามของท่าน บริษัทได้พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และขยายการเข้าถึงตลาดและเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งผลให้การตั้งราคาที่เรากำหนดสูงขึ้น ไม่เพียงแต่ในเอเชียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำกัดของผู้จัดจำหน่ายชาวจีนมีในส่วนของแผ่นฟิล์มบางด้วย นอกจากนี้ยังมีมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา จากการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่สูงมาก ในกรณีของยุโรป เป็นตลาดที่ไม่มีควมคล้ายคลึงกัน (non-homogeneous Market) และลูกค้ามักจะชอบสินค้าจากแหล่งผลิตในประเทศหรือใกล้ประเทศมากกว่า จีนมีห่วงโซ่อุปทานที่ยาวนานและมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำกัด และไม่เป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าในยุโรป

ดังนั้น เราเชื่อว่าการแข่งขันจากผู้ผลิตจีนจะจำกัดอยู่แค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ซึ่งพวกเขาจะจำกัดอัตรากำไร แต่ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราและสถานะของบริษัท เราจึงสามารถกำหนดอัตรากำไรได้สูงกว่าจีนเสมอ

ประธานแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติ

รับทราบ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey,
Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand
Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705
Company Regd. No.: 0107547000729

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 483,075,000 เสียง (ร้อยละ 99.8774) ไม่อนุมัติ 214,200 เสียง (ร้อยละ 0.0443)
งดออกเสียง 378,600 เสียง (ร้อยละ 0.0783)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
แล้วตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
2567

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใน
อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาพะทาง
เศรษฐกิจ แผนการเติบโตธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของ
บริษัท และยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216 ล้านบาท สำหรับรอบปีบัญชี 2566-2567 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาทเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ดังนั้น
คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

- (ก) จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 171 ล้านบาท โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 (Record Date)
- (ข) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2567

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

เงินปันผลจ่ายนี้ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรที่ไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายละเอียดการจัดสรรเงินปันผลเพื่อเครดิตภาษีดังนี้

- เงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 45,000,000 บาท จัดสรรดังนี้
 - 37,800,000 บาท (หรือ 0.042 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสะสมที่มีอัตราภาษีร้อยละ 10
 - 7,200,000 บาท (หรือ 0.0080 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสะสมที่มีอัตราภาษีร้อยละ 20
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 171,000,000 บาท จัดสรรดังนี้
 - 143,820,000 บาท (หรือ 0.1598 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสะสมที่มีอัตราภาษีร้อยละ 10
 - 27,180,000 บาท (หรือ 0.0302 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสะสมที่มีอัตราภาษีร้อยละ 20

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 483,667,800 เสียง (ร้อยละ 100.00) ไม่อนุมัติ 0 เสียง (ร้อยละ 0) งดออก
เสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2565-2566 และจัดสรรเงินปันผล
เพื่อเครดิตภาษี ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งใน
สาม (1/3) ที่สุดออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกเข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่ง
จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

1. นายชันจีฟ ชาราท
2. นายอียาด มาลาส

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

5.1 แต่งตั้ง นายชันจีฟ ชาราฟ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 477,072,188 เสียง (ร้อยละ 98.6363) ไม่อนุมัติ 6,595,612 เสียง (ร้อยละ 1.3637) งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

5.2 แต่งตั้ง นายอียาด มาลาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 482,471,500 เสียง (ร้อยละ 99.7527) ไม่อนุมัติ 1,196,300 เสียง (ร้อยละ 0.2473) งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชันจีฟ ชาราฟ และ นายอียาด มาลาส กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2567-2568

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการอิสระดังต่อไปนี้

(i) ค่าตอบแทนแก่กรรมการอิสระต่อไปนี้คนละ 100,000 บาทต่อเดือน

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
3. นายชীরาช อีรัช ปุณวาลา

โดยนายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกตำแหน่งละ 25,000 บาทต่อเดือน

(ii) เบี้ยประชุมแก่กรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการประชุมที่เข้าร่วม

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 483,453,600 เสียง (ร้อยละ 99.9557) ไม่อนุมัติ 214,200 เสียง (ร้อยละ 0.0443) งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 57 และข้อ 58 ของข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

อนุมัติแต่งตั้งนางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014) และ/หรือ นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน 3,470,000 บาทตามเอกสารแนบท้าย 9 ภาระงานขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 483,075,000 เสียง (ร้อยละ 99.8774) ไม่อนุมัติ 592,800 เสียง (ร้อยละ 0.1226) งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 6014) และ/หรือ นางสาวสุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5872) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,470,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และเสนอให้แต่งตั้ง นาย ปรานีย์ โกธารี เป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารใน คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีจำนวนกรรมการ 8 ท่าน จึงมีข้อเสนอให้ เพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 8 ท่าน และเสนอชื่อนายปรานีย์ โกธารี เป็นกรรมการคนใหม่

คุณปรานีย์ โกธารี ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มของกลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในคณะกรรมการของบริษัทแม่ คือ บริษัท โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (PCL) ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการของบริษัท โพลี เพล็กซ์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (PTL) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2545 ถึงพฤษภาคม 2562 ด้วยประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการเติบโตของกลุ่มโพลีเพล็กซ์มากกว่า 3 ทศวรรษ การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 482,471,500 เสียง (ร้อยละ 99.7527) ไม่อนุมัติ 1,196,300 เสียง (ร้อยละ 0.2473) งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งนายปรานย์ โกชารี เป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสัตย์ อุดมรัชตวนิชย์ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป บริษัทฯสามารถพิจารณาจัดการประชุมรูปแบบ onsite แทนการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

นายมนู เลียวไพโรจน์ :

ในฐานะประธาน ผมขอตอบคำถามนี้ เราจะพิจารณาข้อเสนอแนะนี้ในครั้งต่อไป โดยปกติบริษัทจะพิจารณาจากสถานการณ์ในเรื่องต่างๆ และตัดสินใจจัดการประชุมแบบออนไลน์ (online) หรือ onsite ทั้งนี้ ทั้งสองทางเลือกตามที่บริษัทมี

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาวิสุทธิ ผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ผมขอทราบข้อมูลบริษัทและแนวโน้มตลาดได้หรือไม่

นายอมิต ปราภาช : สำหรับแนวโน้มตลาด ตามที่บริษัทได้พูดคุยกันในงาน Opp Day ในช่วงไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดอยู่ในสถานการณ์ที่มีกำลังการผลิตที่สิ้นเกินมาสักระยะหนึ่ง และนอกจากนี้เรายังประสบปัญหาการสต็อกสินค้ามากเกินไปจากลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ความต้องการลดลง โดยพื้นฐานแล้วคือความต้องการที่ไม่รวมการเก็บสำรอง (Apparent Demand) สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่แท้จริงยังคงเติบโตในอัตราที่เหมาะสมที่ร้อยละ 4.5 - 5 ต่อปี ดังที่ได้เห็นในการนำเสนอของบริษัทฯ ปัญหาสต็อกสินค้ามากเกินไปได้ผ่านพ้นไปแล้ว และในปัจจุบัน ความต้องการค่อนข้างดีในทุกภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ดังนั้น ความต้องการจึงกลับสู่ระดับปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรากำลังเห็นการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และอัตราค่าระวางสินค้าได้พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก แต่ในทางหนึ่ง นี่ถือเป็นเรื่องดีสำหรับบริษัท เนื่องจากเรากระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ได้ดี และลูกค้ามีแนวโน้มซื้อในพื้นที่มากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากการดำเนินงานในพื้นที่ในภูมิภาคที่สำคัญทั้งหมดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว บริษัทจึงยังคงสามารถเรียกเก็บเงินจากการนำเข้าได้ สำหรับแนวโน้มของบริษัท เมื่อความต้องการกลับมาเป็นปกติและพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเรามีการเติบโต เราคาดว่าบริษัทจะมีผลงานที่ดีขึ้นในไตรมาสต่อไป และเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาด เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรมในไตรมาสต่อไป นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงการเริ่มต้นสายการผลิตใหม่ของเราในสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งคาดว่าจะทำให้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มต้น

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey,

Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand

Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705

Company Regd. No.: 0107547000729

นายมนู เลียวไพโรจน์ :

บริษัทของเราจะได้รับประโยชน์จากการมีฐานการผลิตในทุกภูมิภาคที่สำคัญ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งให้ข้อได้เปรียบมากมายกับบริษัทอย่างชัดเจน

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณูธรรม ผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดเสียงไมค์และถามคำถามได้หรือไม่

นางสุปรिता ไพร กาสทุรี:

ปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่เราใช้ไม่รองรับพีเจอาร์นี้ และด้วยฐานผู้ถือหุ้นของเราที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นประมาณ 6,900 ราย บริษัทฯ จึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดการช่วงถามตอบได้หรือไม่ หากเราอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเปิดเสียงและถามคำถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะสำรวจเรื่องนี้ในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

บันทึกรายงานการประชุม โดย นางสุปรिता ไพร กาสทุรี เลขานุการบริษัท

Polyplex (Thailand) Public Company Limited
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

75/26, Ocean Tower II, 18th Floor, Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Kwaeng North Klongtoey,
Khet Wattana, Bangkok - 10110, Thailand
Board: +66.2.6652706-8, Fax: +66.2.6652705
Company Regd. No.: 0107547000729