

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ Video Conferencing ของบริษัท คิวแดบ จำกัด

กรรมการที่มาร่วมการประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชันจีฟ ชาราฟ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธีรราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอมิต ปราภาซ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายชวภาส องค์กร์หมงคล | กรรมการอิสระ |
| 6. นายรังจิต ชิงห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายปรานย์ โกธารี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. <u>กรรมการที่มาร่วมการประชุม</u> | |
| 9. นายอียาด มาลาส | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| นายอาชูโตส กุมาร์ อาการ์วาล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและหัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ |
| นางสุปริดา ไพร กาสทุรี | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| นายอนุรักษ์ บาเฮดี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| นางกิตติมา กาดานี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| นางอำพร หลวงแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมการประชุม

นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต (หุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงนาม) นางสาวนิธิกานต์ สุภะกลิน (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี) และ นางสาว ฐานิยา ขำพลับ (ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี) จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวอนันจิรา แสงสุข ผู้แปลและผู้ดำเนินการประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 30 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 476,693,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9659 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียงผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอนั้นถูกต้องและครบถ้วน และเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

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

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 476,693,274 เสียง (ร้อยละ 99.9997) ไม่อนุมัติ 0 เสียง (ร้อยละ 0) งดออกเสียง 1,259 เสียง (ร้อยละ 0.0003)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญนายอมิต ปรากฏา กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปข้อมูลสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มธุรกิจในอนาคตให้ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให้บันทึกแปล คือ นางสาวอนัน จิรา แสงสุข แปลเนื้อหาในการนำเสนอเป็นภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายอมิต ปรากฏา ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจให้แก่ที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

รับทราบ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณามติฉบับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติฉบับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 476,314,674 เสียง (ร้อยละ 99.9203) ไม่อนุมัติ 0 เสียง (ร้อยละ 0) งดออกเสียง 379,859 เสียง (ร้อยละ 0.0797)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วตามที่คณะกรรมการเสนอ

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาวะทางเศรษฐกิจ แผนการเติบโตทางธุรกิจ โอกาสในการลงทุนในอนาคต ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท และ ยังขึ้นอยู่กับการณ์การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360 ล้านบาท สำหรับรอบปีบัญชี 2567-2568 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาทเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(ก) จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 180 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 (Record Date)

(ข) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2568

เงินปันผลจ่ายนี้ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายละเอียดการจัดสรรเงินปันผลเพื่อเครดิตภาษีดังนี้

- เงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 180,000,000 บาท จัดสรรดังนี้
 - 142,920,000 บาท (หรือ 0.1588 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสะสมที่มีอัตราภาษีร้อยละ 10
 - 27,090,000 บาท (หรือ 0.0301 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสะสมที่มีอัตราภาษีร้อยละ 20
 - 8,280,000 บาท (หรือ 0.0092 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรปัจจุบันที่มีอัตราภาษีร้อยละ 10
 - 1,710,000 บาท (หรือ 0.0019 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรปัจจุบันที่มีอัตราภาษีร้อยละ 20
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 180,000,000 บาท จัดสรรดังนี้
 - 114,660,000 บาท (หรือ 0.1274 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรปัจจุบันที่มีอัตราภาษีร้อยละ 10
 - 65,340,000 บาท (หรือ 0.0726 บาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรปัจจุบันที่มีอัตราภาษีร้อยละ 20

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 473,146,012 เสียง (ร้อยละ 99.2556) ไม่อนุมัติ 3,547,262 เสียง (ร้อยละ 0.7441) ขาดออกเสียง 1,259 เสียง (ร้อยละ 0.0003)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2567-2568 และจัดสรรเงินปันผลเพื่อเครดิตภาษี ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) ที่สุดออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายชวภาส องค์กร์หัทมงคล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากประธาน นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จึงได้ขอให้ผู้แปลและผู้ดำเนินการประชุม นางสาวอนันจิรา แสงสุข เป็นผู้อ่านวาระนี้

นางสาวอนันจิรา แสงสุข เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

5.1 แต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 462,598,900 เสียง (ร้อยละ 97.0430) ไม่อนุมัติ 14,094,374 เสียง (ร้อยละ 2.9567) จดออกเสียง 1,259 เสียง (ร้อยละ 0.0003)

5.2 แต่งตั้ง นายชวภาส องค์กร์หัทมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 476,518,674 เสียง (ร้อยละ 99.9631) ไม่อนุมัติ 174,600 เสียง (ร้อยละ 0.0366) จดออกเสียง 1,259 เสียง (ร้อยละ 0.0003)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายชวภาส องค์กร์หัทมงคล กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2568-2569

เนื่องจากประธานฯ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้ขอให้นางสาวอนันจิรา แสงสุข ผู้แปลและผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้คำตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

(i) คำตอบแทนกรรมการอิสระต่อไปนี้เป็นคนละ 100,000 บาทต่อเดือน

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ
3. นายธีรราช อีรัช ปุณณวาลา

โดยนายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมอีกตำแหน่งละ 25,000 บาทต่อเดือน

(ii) เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการประชุมที่เข้าร่วม

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 476,693,274 เสียง (ร้อยละ 99.9997) ไม่อนุมัติ 1,259 เสียง (ร้อยละ 0.0003)
งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2568-2569
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 57 และข้อ 58 ของข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188) และ/หรือ นางสาวยุจิรา ตัวตน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725) แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,100,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย 9 ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง อนุมัติ 476,314,674 เสียง (ร้อยละ 99.9203) ไม่อนุมัติ 379,859 เสียง (ร้อยละ 0.0797)
งดออกเสียง 0 เสียง (ร้อยละ 0)

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188) และ/หรือ นางสาวยุจิรา ตัวตน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725) แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,100,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายกฤษณ์นทร์ เกวลี:

ภาวะกำลังผลิตส่วนเกินในประเทศจีนในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายอมิต ปราภาซ :

สำหรับกำลังการผลิตส่วนเกินของจีนน่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในเอเชียของเรา แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกามีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่เข้มงวดสำหรับการนำเข้าจากจีนและในยุโรป การแข่งขันส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าจากอินเดีย ขณะที่การนำเข้าจากจีนในยุโรปกลับไม่มากนัก

ในเอเชีย กำลังการผลิตส่วนเกินของจีนอาจจำกัดอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับฟิล์มพื้นฐานของเรา และเนื่องจากโพลีเอทิลีนมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย รวมถึงสถานะที่แข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ จึงสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีกว่าผู้ผลิตในจีนมาก

นอกจากนี้ ในช่วง 3-4 ไตรมาสที่ผ่านมา เราได้เห็นการปรับปรุงในส่วนของมูลค่าเพิ่มหรือส่วนต่างราคาจากผู้ผลิตในจีนสามารถส่งมอบได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงปริมาณกำลังการผลิตส่วนเกิน คาดว่าจำเป็นต้องใช้เวลาสักกระยะหนึ่งกว่าที่อัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายธนภักย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ :

ขอสอบถามแนวโน้มธุรกิจในปีนี้เป็นอย่างไร และอัตรากำไรมีแนวโน้มที่จะกลับสู่ระดับปกติหรือไม่

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

นายอมิต ปราภาซ :

สำหรับปีนี้ ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงทั้งปี เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งจะเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตาม คาดว่าปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากมีสายการผลิตใหม่ที่เริ่มดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงมีปริมาณการผลิตและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมจากสายการผลิตใหม่ นอกจากนี้ การประสบความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากสายการผลิตฟิล์ม BOPP ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้ว และได้ผ่านพ้นปัญหาการบำรุงรักษาบางส่วนในสายการผลิตไปแล้ว อัตรากำไรของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน ดังนั้น โดยรวมแล้ว คิดว่าปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว บริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และคาดว่าจะเห็นผลในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือไตรมาสก่อนหน้า

นายธนภักย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ :

ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกในอัตราร้อยละ 15 จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นางสุปรिता ไพร กาสทური :

เรามีบริษัทในบางประเทศในกลุ่มที่อัตรากาภาษีที่แท้จริงในปัจจุบันต่ำกว่าร้อยละ 15 และมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อภาษีเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้แจ้งที่ปรึกษาด้านภาษีภายนอกเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีเพิ่มเติม เสาหลักที่ 2 (Pillar 2) และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อสำรวจภาษีเพิ่มเติมเมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็น

แนวทางของ OECD ยังมีข้อกำหนดบางประการสำหรับการยกเว้นภาษีภายใต้เงื่อนไข Transitional Safe Harbor ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นได้ผ่านไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว และยังมีระยะเวลาอีก 2 ปี ดังนั้น อาจมีสถานการณ์ที่นิติบุคคลทั้งหมดมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Safe Harbor ซึ่งในกรณีนี้จะไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ กำลังปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญตามที่กำหนด และจะจัดทำเอกสารประกอบการประชุมตามคำแนะนำของที่ปรึกษาเหล่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมเวลา 15.30 น.



ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

บันทึกรายงานการประชุมโดย นางสุปรिता ไพร กาสทური เลขานุการบริษัท

Polyplex (Thailand) Public Company Limited

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)