

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2568

ของ

บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สถานที่ถ่ายทอดสดคือ โรงแรม อวานี รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

คณะกรรมการได้เลือกให้นายโสฬส ตั้งในธรรม เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายโสฬส ได้แจ้งว่าได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,541,166 หุ้น (1.59%) รับมอบฉันทะ 26 ราย 172,978,365 หุ้น (41.99 %) รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 179,519,531 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 411,864,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.61 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท นายโสฬส ได้ชี้แจงถึงเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น และการใช้งานในการถามตอบ และลงคะแนนเสียงของระบบ e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงมติใด ๆ ระบบจะคำนวณว่าเป็นเห็นด้วย รวมถึงชี้แจงระยะเวลาการออกเสียงในแต่ละวาระกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด บริษัทก็จะบันทึกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระด้วย โดยเมื่อสิ้นสุดเวลาการลงคะแนน จะได้ประกาศผลและแสดงผลลงคะแนนแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ส่ง Link เพื่อให้ผู้สอบบัญชีปี 2568 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในวันนี้ เบื้องต้น นายโสฬส ได้ชี้แจงสาเหตุความล่าช้าของการออกงบการเงินอันเนื่องจากการล้มละลายของบริษัทย่อย C4 Hus AB ประเทศสวีเดน ทำให้บริษัทมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทย่อยดังกล่าว

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 175,482,485 เสียง

- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ไม่ส่งการลงคะแนน	137,046	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จาก QR Code แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

คำถาม: คุณปิติพงษ์ สอบถามเรื่องการล้มละลายของบริษัทย่อยในสวีเดนว่ามีที่ไปที่ไปอย่างไร

คำตอบ : (นายโสฬส) การล้มละลายของบริษัทย่อยในสวีเดน เกิดจากการขาดสภาพคล่องอันเนื่องจากภาวะสงคราม รัสเซีย – ยูเครน, การที่อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 4.50 และการที่ธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นสาเหตุให้บริษัทย่อยขาดสภาพคล่อง โดยมีสินทรัพย์เป็นที่ดิน แต่ขาดเงินสดเพื่อการประกอบกิจการ ทำให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ และวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download งบการเงินซึ่งรวมเล่มอยู่กับรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ได้ ที่ website ของบริษัท และจาก QR Code ที่ส่งพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

• สินทรัพย์รวม	1,415,928 พันบาท ลดลงร้อยละ 4.51
• หนี้สินรวม	779,666 พันบาท ลดลงร้อยละ 17.29
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	836,562 พันบาท ลดลงร้อยละ 5.43

และงบกำไรขาดทุนรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2566

• รายได้	1,475,6. พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.95
• ค่าใช้จ่ายรวม	1,864,772 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 166.00

- กำไรสุทธิ -386,57 พันบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.42
- Basic EPS -1.08 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 219.00

โดยนายโสฬส ได้ชี้แจงว่า สาเหตุจากการขาดทุนหลัก ๆ เกิดจากการที่บริษัทย่อย C4 Hus AB ประเทศสวีเดน ได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ทำให้มีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตจากการด้อยค่าของเงินลงทุน, ที่ดิน และเงินกู้ยืม ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 242.489 ล้านบาท (และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 275.244 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินลงทุนและเงินกู้ยืมในช่วงปี 2015-2016

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

คำถาม : (โดยคุณกนกภรณ์) จากการที่บริษัทฯ งบจ่ายเงินปันผล แต่ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทำไมจึงไม่มีรายละเอียดในเอกสารเชิญประชุมฉบับย่อ

คำตอบ : (นายโสฬส) ระบบ sealing จะเป็นการให้ข้อความเป็นวาระการประชุมฉบับย่อ ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียด โดย Scan ที่ QR Code ฉบับเต็ม เนื่องจากฉบับย่อ จะมีข้อจำกัดด้านจำนวนข้อความ ส่วนการที่บริษัทขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีกรรมการ 4 ท่านที่เป็น Executive Directors ที่มีเงินเดือนประจำ และมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายได้เฉพาะเบี้ยประชุมกรรมการ ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการจ่ายปันผลมาตลอดตั้งแต่ปี 2548 เช่นปีก่อน แม้ผลประกอบการไม่ดี ก็ยังมีการจ่ายขอดถึง 16.475 ล้านบาท แต่ในปี 2567 ด้วยข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ อันเนื่องจากการใส่สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร มียอดติดลบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	175,482,485	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ไม่ส่งการลงคะแนน	137,037	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ตุลาคม 2567 ยอดที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นงวด 71,958 พันบาท ขาดทุนสำหรับปี 219,894 พันบาท จ่ายปันผลระหว่างปี 16.475 พันบาท จัดสรรสำรองตามกฎหมาย 0.00 พันบาท ณ สิ้นงวด 31 ตุลาคม 2566 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร -164,411 พันบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอรายละเอียดการตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาดังนี้

- พิจารณาการไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการปี 2567
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
- กำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

คำถาม : คุณปิยะพงษ์ การที่บริษัทส่งงบการเงินล่าช้า มีผลกระทบใดกับบริษัทหรือไม่

คำตอบ : (นายโสฬส) บริษัทฯ มีการจ่ายค่าปรับความผิดมาตรา 56 แก่สำนักงาน กสท. มูลค่าประมาณ 2.4 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ในการไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ดังนี้

- เห็นด้วย	175,482,485	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- ไม่ส่งการลงคะแนน	137,037	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ์, นายศักดิ์ดา เกิดรอด และนายทักษิณ ลิ้มสุวรรณ โดยเสนอให้เลือกกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายศักดิ์ดา เกิดรอด ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
- 3) นายทักษิณ ลิ้มสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ์ มีหุ้นอนุมัติเห็นด้วยจำนวน 175,053,492 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 753 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 482,240 เสียง และไม่ส่งการลงคะแนนเสียง 137,046 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายศักดา เกิดรอด มีหุ้นอนุมัติเห็นด้วยจำนวน 175,282,485 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 200,000 เสียง และไม่ส่งการลงคะแนน 137,046 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายทักษิณ ลิมสุวรรณ มีหุ้นอนุมัติเห็นด้วยจำนวน 175,332,485 เสียง ผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียงและผู้งดออกเสียงจำนวน 150,000 เสียง และไม่ส่งการลงคะแนน 137,046 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 เพิ่มเติม (จากผลการบริหารงานในปี 2567) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท ให้แก่กรรมการทั้งสิ้น 7 คน (ปี ก่อนหน้านี้นี้ 8 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท) และในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะมีการจ่ายเป็นรายปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	200,000 บาท
- ประธานกรรมการ	200,000 บาท
- กรรมการผู้จัดการ	200,000 บาท
- กรรมการบริหารอื่น ๆ	200,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	172,974,360	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	320,000	เสียง
- ไม่ส่งการลงคะแนน	137,046	เสียง
- งดออกเสียง	2,208,125	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการทุกคน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 และ/หรือ
2. นายปิณัฏห์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
3. นายฉัฐพล ศรีจักร โคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 และ/หรือ
4. นายสุกกร ตั้งสิริสวด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นค่าสอบบัญชีรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท และปี 2569 เป็นค่าสอบบัญชีและสอบทานรายไตรมาสเป็นเงินทั้งสิ้น 3,770,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	175,482,485	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง

- ไม่แสดง 457,412 เสี่ยง
ความเห็น

วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ (ไม่มี)

คำถาม : (คุณจิรชาติ) บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการทำให้หุ้นของบริษัทปลดเครื่องหมา SP และ แนวโน้มผลประกอบการเป็นอย่างไร

คำตอบ : (นายโสพล) เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการ de-consolidated งบการเงินของกลุ่มบริษัทในสวีเดนแล้ว รายได้และผลกำไรหลักจะมากจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ ซึ่งยังมีความเติบโตต่อเนื่อง และเมื่อธุรกิจส่วนที่เหลือหลัก ๆ เป็นงบการเงินในประเทศไทย ก็เชื่อว่าจะทำให้สามารถปลดเครื่องหมา SP และหุ้นกลับมาซื้อขายได้ในระยะเวลาอันใกล้

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.10 น.

(นายโสพล ตั้งในธรรม)

ประธานที่ประชุม