



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 เลขที่ 555/3 ศูนย์เอนเนอร์จีคอมเพล็กซ์ อาคารซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดิทัศน์แนะนำความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม จากนั้น นางอรุณฉวี พุทธทอง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงการดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่การเตรียมการก่อนการประชุม การดำเนินการขณะประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้สื่อความมาตรการต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในหนังสือเชิญประชุมและหนังสือที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

ในวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบคัดกรอง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดประชุม และมีกรให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยรอบบริเวณจัดประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในจุดต่างๆ เพื่อลดความแออัดในพื้นที่จัดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อบไอโซนในห้องประชุมก่อนการประชุม และทำความสะอาดพื้นที่ประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และขอความกรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ด้านนอกห้องประชุม พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย และนั่งตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนด เพื่อความสะดวกในการติดตามกรณีเกิดเหตุใดๆ

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและสุขอนามัยของส่วนรวม และการลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น บริษัทฯ ไม่ได้จัดไมโครโฟนสำหรับการถามคำถามในห้องประชุม โดยระหว่างการนำเสนอในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ด้วยการ Scan QR Code โดยระบุชื่อ-นามสกุล และคำถาม พร้อมระบุว่าเป็นคำถามในวาระใด หรือหากไม่สะดวกสามารถใช้วิธีการเขียนคำถามในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ตอบคำถามต่อไป โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวบรวม ในส่วนของการตอบคำถามที่ได้รับ บริษัทฯ จะรวบรวม และตอบคำถามในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะรวบรวมไปตอบในตอนท้ายของการประชุม หากไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ในการประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ที่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันเป็นสำคัญ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามกฎหมายได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่หน่วยงานราชการกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9,724,833,650 บาท และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,593,313 หุ้น และมาประชุมด้วยการมอบฉันทะจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 768,046,480 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 770,639,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ดังนี้

- |                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
| 1. นายสุพัฒนพงษ์         | พันธ์มีเชาว์ | ประธานกรรมการ  |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย | จงจักรพันธ์  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                         |
| 3. นางกรรณิการ์          | งามโสภี      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |





4.	พล.อ.อ.ทรงธรรม	โชคคณาพิทักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายพยุหศักดิ์	ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6.	นายสุพิชญ์	สุวรรณ	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.	นายอภิชาติ	จงสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	ดร.คงกระพัน	อินทรแจ้ง	กรรมการ
9.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	พลตรี จิตวัชร	เสถียรทิพย์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11.	นายวิฑูร	ชื้อวัฒนากุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ นายอภิชาติ จงสกุล นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายสุพิชญ์ สุวรรณ และพลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิฑูร ชื้อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ กมลพนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
  2. นายนิคม เกษมปุระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
  3. นางสาววัลภา โสภิตเชื่อนจันทร์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี
- และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายมงคล สมผล จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และนางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี

จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้แนะนำ นายทองศศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คือ นายวิบูลย์ ชูชีพชั้นกมล

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางอุระมณี พุทธทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัส โทเดียน) หรือในกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงอย่างไร

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และ  
ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง

- สำหรับระเบียบวาระที่ 2 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวณมล ชินะวงศ์ เดียว ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน คือ นางสาวบุรณี วิริยะงามวงศ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 6 วาระ ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ เพื่อที่ประชุมได้รับทราบ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 จะปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว



โดยเนื้อหาของวิทัศน์ผลการดำเนินงานในปี 2562 มีดังนี้

#### ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้า ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีมากเกินไป ความต้องการการใช้งาน ปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ 13,055 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 94 ล้านบาท

#### การเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและก้าวเดินอย่างไม่หยุดยั้ง ก้าวผ่านความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นเลิศ เผชิญกับปัญหา และความท้าทายต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นการดำเนินงานตามแผนการพัฒนายั่งยืน ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy ของประเทศ กับการพัฒนา Biocomplex ที่ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ที่ก่อให้เกิดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ ยังคงพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงการต่างๆ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

- ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Biochemicals)
- ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

ด้วย 5 กลยุทธ์หลัก คือ

- กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness)
- กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศด้านการขายและการตลาด (Marketing Excellence)
- กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ (Innovation)
- กลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อการเติบโต (Green Growth)
- กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถองค์กร (Capability Build up)





**กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต ได้แก่**

● **โครงการโรงงานเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2**

บริษัทฯ เสริมกำลังการผลิตเมทิลเอสเทอร์ หรือ B100 ให้แข็งแกร่ง มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของตลาดและรองรับกับมาตรฐานที่สูงขึ้นของน้ำมันดีเซลพื้นฐาน B10 และยังร่วมมือกับภาครัฐ สนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B10 เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมผลักดันนโยบาย B10 ให้เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและเมทิลเอสเทอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สามารถขยายกำลังการผลิตเมทิลเอสเทอร์ จาก 300,000 ตันต่อปี เป็น 500,000 ตันต่อปี รองรับการสนับสนุนนโยบาย B10 และ B20 ของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาปาล์มตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาของน้ำมันปาล์ม ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ภาครัฐได้ประกาศให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานทั่วประเทศ

● **โครงการ Refine Glycerine แห่งที่ 2**

สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2 สู่ “กลีเซอรินบริสุทธิ์” ที่นำไปใช้เป็นสารตั้งต้น หรือสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน และของใช้ส่วนบุคคล ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทิศทางกลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อการเติบโต โดยขยายธุรกิจให้ครอบคลุมสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนต่อยอดสู่ธุรกิจเคมีชีวภาพ (Biochemicals) และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ ได้แก่

● **โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์**

โครงการนำร่องที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาล โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนร่วมกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS พัฒนา “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” ศูนย์เป็น Biocomplex ครบวงจรแห่งแรกของไทย และเป็น Bio Hub แห่งแรกของอาเซียน ซึ่งในระยะที่ 1 สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน โดยในโครงการดังกล่าวยังมีโรงผลิตเอทานอลที่มีกำลังการผลิตกว่า 186 ล้านลิตรต่อปี หรือ 600,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งจะสามารถส่งเสริมความต้องการใช้เอทานอลตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ

ส่วนในระยะที่ 2 เน้นการต่อยอดไปสู่ธุรกิจเคมีชีวภาพอย่างเต็มรูปแบบ โดยการนำอ้อยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ เช่น กรดแลคติก และกรดซัคซินิก ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับนำมาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ช่วยลดปัญหาการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในปัจจุบัน และสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะเตรียมความพร้อมในการร่วมลงทุน

#### การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาการดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

- ด้านการบูรณาการระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ดำเนินการทบทวน สอบทาน พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเข้มแข็งและรัดกุมยิ่งขึ้น

- บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไปสู่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินการติดตามด้านคคีความอย่างใกล้ชิด

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัย โดยในปีนี้สามารถบรรลุเป้าหมาย 9,155,187 ชั่วโมงแห่งการทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน ซึ่งการให้ความสำคัญกับการดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยกระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์ UNGC เป็นระดับ Advance รวมถึงการดำรงสถานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

เมื่อจบการนำเสนอวิทัศน์ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้มอบหมายให้นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จากนั้นจึงจะเป็นการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้





บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์และกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้

#### ด้านพนักงาน

- บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) และจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค
- ให้ความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานและสังคม โดยส่งเสริมการมีระยะห่าง Physical Distancing การใช้หน้ากากอนามัย และ Alcohol Gel
- ดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานจากสถานที่พักอาศัยของพนักงาน (Work from Home) เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และให้พนักงานรายงานผลสุขภาพประจำวัน โดยปัจจุบันไม่มีพนักงานของบริษัทฯ ติดเชื้อโรคดังกล่าว

#### ด้านโรงงาน

- จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการเดินเครื่องการผลิต (Lock up) ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงาน Operator ที่ปฏิบัติงานในอาคารควบคุมการผลิต (CCB) ซึ่งเป็น Sensitive Area

#### ด้านการขาย

- ได้ประสานกับลูกค้าเดิมอย่างใกล้ชิด และแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น และปรับแผนการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด เพื่อลดผลกระทบของยอดขายที่ปรับลดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

#### ด้าน Supply Chain

- ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานในส่วนของการผลิตสินค้า และการขนส่งสินค้า มีมาตรการป้องกันที่ดี เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดปัญหาติดขัด ตลอดทั้ง Supply Chain และสนับสนุนให้ Supplier และลูกค้าอยู่รอด

#### ด้านโครงการ

- ได้มีการประเมินโครงการ ปรับแผนงาน และหาแนวทางแก้ไขผลกระทบของโครงการต่างๆ เป็นระยะ ตามการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังได้จัดทำมาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ด้วย



### ด้านการเงิน

- ได้มีการจัดทำ Stress Test สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนตามแผนงานที่ได้วางไว้

### ด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “Green Health Project” โดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค นำร่องโดยการนำ “กลีเซอรีน” มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี และป้องกันโรค โดยประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

ทั้งหมดเป็นสรุปการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองและลดผลกระทบในช่วง COVID-19

จากนั้น ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,931 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,283 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,648 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,931 ล้านบาท

### งบการเงินรวม : งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม/(ลด)
1	รวมสินทรัพย์	12,931	13,084	(153)
2	รวมหนี้สิน	3,283	3,376	(93)
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,648	9,708	(60)
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,931	13,084	(153)

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 13,055 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 20 ต้นทุนขาย 12,297 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19 กำไรสุทธิ 94 ล้านบาท เป็นผลให้กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 108



งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	13,055	16,225	(3,170)	(20)
2	ต้นทุนขาย	12,297	15,139	(2,842)	(19)
3	กำไรขั้นต้น	758	1,086	(328)	(30)
4	กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	227	(1,517)	1,744	(115)
5	(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(133)	356	(489)	(137)
6	กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิม	94	(1,161)	1,255	(108)
7	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.09	(1.13)	1.22	(108)
8	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.09	(1.13)	1.22	(108)

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 140 – 231

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการ Scan QR Code และ/หรือเขียนคำถามในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นางสาวจณัญญา ศรีไพโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทฯ มีมาตรการรองรับการจัดหาวัตถุดิบในสถานการณ์ที่ผลผลิตของน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) มีปริมาณน้อย อย่างไร

1.2 โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 มีความคืบหน้าอย่างไร

นายวิฑูรย์ ธีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปลายปี 2562แล้วว่า ผลผลิต CPO จะมีปริมาณน้อยในปีนี้ เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลให้มีปริมาณฝนน้อยตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2563 ในขณะที่ความต้องการมีมากขึ้นเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยน B7 เป็น B10 ทำให้เกิดความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาวกับผู้ผลิตหลายรายซึ่งเป็นโรงหีบรายใหญ่ของภาคได้ในปริมาณร้อยละ 50 ของ

ปริมาณความต้องการวัตถุดิบทั้งปีของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตแต่ละราย (Supplier Credit Rating) ด้วย

สำหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตัดสินใจของผู้ที่สนใจการเข้าร่วมลงทุนอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดโครงการในเชิงลึก ทั้งนี้ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมมาดำเนินการศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูงมาก ทั้งด้านการให้การสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน สิทธิประโยชน์ในการลงทุน แหล่งวัตถุดิบ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานจากโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 ได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) อย่างจริงจังเพียงรายเดียวของประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment; BOI) เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็ปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจของผู้ที่สนใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

2. นายปิยพงศ์ สัจจาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการกลีเซอรินกลั่นบริสุทธิ์ แห่งที่ 2 (RGL 2) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับโรงงานเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี (ME 2) คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตกลีเซอรินกลั่นบริสุทธิ์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยโครงการดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการตอบสนองความต้องการของกลีเซอรินที่เพิ่มมากขึ้น และรองรับราคาของกลีเซอรินที่ปรับตัวสูงขึ้น

ในส่วนของนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องจักรที่บริษัทฯ ได้สั่งซื้อจากประเทศสเปน และประเทศอินเดีย ไม่สามารถนำส่งเครื่องจักรให้กับบริษัทฯ ได้ตามแผน ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเดินเครื่องจักรได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยคาดว่าในไตรมาส 4 ของปี 2564 จึงจะสามารถดำเนินการผลิตได้

3. นางสาวสุกัญญา โสธนะนันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความยั่งยืนของน้ำมันไบโอดีเซล B10, B20 และ B100 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลที่มีต้นทุนต่ำกว่า

นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ไบโอดีเซลถือเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP (Alternative Energy



Development Plan) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ เช่น ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง โดยนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาสมดุลราคาผลผลิตทางการเกษตร และที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบซึ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนสำหรับประเทศ

4. นางสาวสุกัญญา โสธนะนันท์ ผู้ถือหุ้น และนายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.1 ความคืบหน้าการดำเนินการกับพนักงาน และคู่ค้าเป็นอย่างไร

4.2 ความเสียหายมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ได้รับคืนมาแล้วเท่าไร หรือคาดว่าจะได้รับคืนเท่าไร

4.3 จากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันอย่างไร และขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการควบคุมภายในของบริษัทฯ

4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างไรต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

นายวิฑูรย์ ช่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อทวงคืนความเสียหายจากคู่ค้า ผู้กระทำผิดหรืออดีตผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น และได้แบ่งการดำเนินคดีความกับคู่ค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคู่ค้าที่ยอมรับการกระทำความผิดและยอมรับที่จะชดใช้ความเสียหาย โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับคู่ค้า โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและการค้ำประกันโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคืนวัตถุดิบจากคู่ค้าเป็นจำนวนเงินประมาณ 16 ล้านบาท และได้มีการกลับรายการสำรองความเสียหายอีกจำนวนประมาณ 217 ล้านบาท ในส่วนคู่ค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯ จะดำเนินคดีจนถึงที่สุด โดยปัจจุบันได้แจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาบ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม จากนั้นอัยการจะเป็นผู้ฟ้องดำเนินคดี รวมทั้ง บริษัทฯ จะไปเป็นโจทก์ร่วม เพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วยเช่นกัน ในส่วนของพนักงานผู้กระทำผิด ได้มีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารแล้ว

ในส่วนของการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทบทวนสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง การขาย การจัดซื้ออื่นๆ ที่มีใช้การจัดซื้อวัตถุดิบ ซึ่งได้ตรวจพบประเด็นต่างๆ และบริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป



นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรโดยกำหนดให้มีการตรวจสอบระหว่างกัน เพื่อสร้างสมดุล (Check and Balance) และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเน้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในส่วนของการจัดการ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมการควบคุมภายใน และการบริหารงานด้าน Supply Chain โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดซื้อวัตถุดิบ และการกำหนดระดับสินค้าคงคลัง โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ Value Chain Management (VCM) โดยการปรับลดและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้ง วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอ รวมทั้งกรอบปริมาณการซื้อต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามลดการพึ่งพาสินค้าภายนอก โดยบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าใน คลังสินค้าภายนอกด้วยความรัดกุมยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้เพิ่มความถี่ในการตรวจรับวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังทั้งหมด รวมถึงการใช้ระบบฐานข้อมูลในการดำเนินการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างเต็มรูปแบบ

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับการ สอบทานงบการเงินแล้วไม่พบความผิดปกติของสินค้าคงคลังว่า โดยหลักการในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ผู้สอบบัญชีเข้ามารายงานผลการสอบทาน รวมทั้งชี้แจง ให้ข้อมูล และตอบ ข้อซักถามต่างๆ โดยผู้สอบบัญชีในขณะนั้น ไม่มีข้อตรวจพบจากการตรวจนับสินค้าคงคลัง จึงไม่มีกรรายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มีคำถาม และมีข้อสังเกตให้ผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบถามฝ่ายจัดการในประเด็นเกี่ยวกับสินค้าคงคลังเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ติดตามใน ประเด็นนี้อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน ทั้งนี้ ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไปแล้วว่าเมื่อพบปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบ และพิจารณาความเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ และเนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นจากการกระทำของอดีตผู้บริหาร การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่สุด เมื่อบริษัทฯ ให้ หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญประเมินกระบวนการทำงาน ก็ได้รับการยืนยันว่าระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ ในแง่สาระสำคัญครบถ้วน โดยมีบางประเด็นที่ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดทำมาตรการต่างๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ทราบแล้ว โดยการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบขององค์กรคณะ ไม่ใช่การตัดสินใจจากบุคคลเดียว การนำ ระบบงาน SAP มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ การทบทวน Supplier Credit Rating การเพิ่มความถี่ของการตรวจนับ สินค้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี การลดการพึ่งพาการเก็บฝากสินค้าไว้กับคลังสินค้าภายนอก รวมทั้ง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำเป็นไปได้อีกในการมีโรงกลั่นเป็นของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด ปัญหาสินค้าคงคลังอีก นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทัศน (Mindset) ของบุคลากร และ





การปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ซึ่งเชื่อว่าหากระบบดังกล่าวเข้มแข็ง ความผิดปกติใดๆ ในองค์กรซึ่งเกิดขึ้นโดยมิชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมายังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจะทำให้สามารถป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมคำชี้แจงของประธานกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสาเหตุของปัญหาเรื่องสินค้าคงคลังอย่างชัดเจนว่าเกิดเพราะเหตุใด รายละเอียดเป็นอย่างไร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พบข้อสังเกตในเรื่องนี้ และได้ติดตามมาเป็นลำดับ โดยได้เปิดเผยข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (หน้า 124) และในปี 2562 ก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในรายงานประจำปี 2562 (หน้า 101) เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในระดับที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนะศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามดังต่อไปนี้

5.1 เหตุใดผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2562 ที่มีผลกำไร 94 ล้านบาท จึงแตกต่างจากผลประกอบการปี 2560 ที่มีผลกำไรประมาณ 520 ล้านบาท อย่างมีนัยสำคัญ

5.2 เหตุใดจึงมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีจำนวนเงิน 127.88 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563

5.3 เหตุใดจึงมีการปรับปรุงรายการทางบัญชีจำนวนเงิน 721.92 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงิน และบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไร 94 ล้านบาท ในขณะที่ผลประกอบการปี 2560 บริษัทฯ มีกำไร 520 ล้านบาท เนื่องมาจาก 2 ปัจจัย คือ

ปัจจัยที่ 1 ในปี 2562 อัตราการทำกำไรของธุรกิจไบโอดีเซลปรับลดลง เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่มากขึ้นจากผู้ผลิตรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น และยังไม่มีการปรับอัตราการผลิตไบโอดีเซล ส่งผลให้ส่วนลดของราคาขายไบโอดีเซลมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 อีกทั้ง ราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2562 มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับสูตรราคา ที่ภาครัฐกำหนดให้รวมถึงส่วนลดในการซื้อวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายาม

ปรับปรุงผลกำไรในปี 2562 โดยการส่งออกน้ำมันไบโอดีเซลจำนวน 6,800 ตัน ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในประเทศที่สามารถส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ และเป็นส่วนช่วยปรับปรุงอัตราการทำกำไรให้กับบริษัทฯ

ปัจจัยที่ 2 มีผลจากราคาก๊าซเชอรินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล ในปี 2562 ราคาแก๊สเชอรินปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับราคาแก๊สเชอรินในปี 2560 ส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลง

ในส่วนการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี โดยในหน้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แสดงกำไรหรือขาดทุนสะสม ไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นผลลบจำนวน 721.92 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นผลลบจำนวน 127.88 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่การปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี แต่เป็นตัวเลขขาดทุนสะสม โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯ ยังไม่ได้ล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากการตั้งสำรองเต็มจำนวนในปี 2561 ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ จึงยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้มีการขาดทุนสะสม 721.92 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีการล้างขาดทุนสะสมด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ลด Par) ในปีที่ผ่านๆ มา ทำให้ผลการขาดทุนสะสมของงบการเงินรวมลดลงประกอบกับมีผลกำไรในไตรมาส 1 ปี 2563 และเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ขาดทุนสะสมลดลงมาเหลือ 127.88 ล้านบาท

6. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผลผลิตอ้อยในประเทศปี 2562 – 2563 ลดลงกว่าร้อยละ 30 และการยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอต จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยในประเทศลดลงหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโครงการนครสวรรค์ไบโอบคอมเพล็กซ์หรือไม่

นายวิฑูรย์ ธีรพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ผลผลิตอ้อยที่ลดลงมีผลมาจากสภาวะภัยแล้งซึ่งรุนแรงมากในปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบต่อจนถึงฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการนครสวรรค์ไบโอบคอมเพล็กซ์จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเป็นช่วงปลายปี 2564 เนื่องจากการส่งมอบเครื่องจักรล่าช้า ซึ่งคาดว่าภาวะภัยแล้งน่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้ว จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนสำรองในการศึกษาการนำวัตถุดิบทางเลือกอื่นๆ มาผลิตเอทานอลแทนน้ำอ้อย เช่น น้ำตาลทรายดิบ โมลาสหรือมันสำปะหลัง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS) ในการบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ขยายเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยคาดว่าจะปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นอีก 200,000 - 300,000 ตัน





7. นายพรชัย วรรณธรรม ผู้ถือหุ้น นายอภิรุณ ปัญญาพล ผู้ถือหุ้น และนางรสลิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุการณ์สินค้าคงคลังขาดหายในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไปแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อติดตาม ทวงคืนความเสียหายจากคู่ค้าและผู้กระทำผิดต่อบริษัทฯ ทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง กระบวนการทางกฎหมาย

8. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนะศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานในลักษณะ Cost Plus เหตุใดจึงมีผลกำไรลดลง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน การเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ได้ชี้แจงว่า แม้ว่าตามหลักการจะเป็น Cost Plus แต่ว่าการแข่งขันทางการตลาดจะมีการให้ส่วนลดกับลูกค้า เมื่อมีผู้เล่นในตลาดมากขึ้น จึงมีการแข่งขันในเรื่องการให้ ส่วนลดกับลูกค้าที่สูงขึ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาที่ซื้อขายจริงจะแตกต่างจากราคาประกาศ เนื่องจากมีส่วนลดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำมันปาล์มเป็นจำนวนมาก และมีกำลังการผลิต ไบโอดีเซลในประเทศที่มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้เพิ่มกำลังการผลิตจาก 300,000 ตันต่อปี เป็น 500,000 ตันต่อปี เช่นกัน จึงมีการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 การแข่งขันในตลาดลดน้อยลง เนื่องจากมีความ ต้องการใช้งานไบโอดีเซลมากขึ้น จากการเปลี่ยนจาก B7 เป็น B10 ส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและ อุปสงค์ แรงกดดันเรื่องราคาและการแข่งขันในตลาดก็น้อยลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และ พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และขอให้ลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม



### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอดังนี้

เห็นด้วย	772,029,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิฑูรย์ ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้แนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในปี 2563 โดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในส่วนของ การจ่ายเงินปันผลนั้น สามารถดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ และให้บริษัทฯ รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 ทราบในการ



ประชุมที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้เลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากวันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 94 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,024,000 บาท และได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358.3 ล้านบาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 153.6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2 จ่ายไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 204.7 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 (นัดพิเศษ) วันที่ 27 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

เมื่อจบการนำเสนอประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 คิดเป็นจำนวน 32,024,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358.3 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 คิดเป็นจำนวน 32,024,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358.3 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก



### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิฑูร ชีววัฒนากุล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระจะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

เนื่องจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจึงเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดโอกาส ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่





ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
4. นายวิฑูร ช่อวัฒนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับทั้ง 4 ท่านในคราวเดียวกัน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน สำหรับบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” ทั้งหมดจะเก็บภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และนายวิฑูร ช่อวัฒนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้



ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	คะแนนเสียง
1.	พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	771,922,994	99.9863	106,100	0.0137	0	0
2.	นางกรรณิการ์ งามโสภิ	771,922,994	99.9863	106,100	0.0137	0	0
3.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	771,922,994	99.9863	106,100	0.0137	0	0
4.	นายวิฑูรย์ ช่อวัฒนากุล	772,029,094	100.0000	0	0.0000	0	0

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 ดังนี้



- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ : ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500	37,500
กรรมการ	30,000	30,000

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุมตามหลักเกณฑ์และในอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000

โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

- 3) โบนัสกรรมการ : เนื่องจากสถานการณ์ทางธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ขอรับ โบนัสกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับแรกก่อน ดังนั้น จึงไม่มีการจ่าย โบนัสกรรมการ ปี 2562

- 4) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

เมื่อจบการนำเสนอประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 ดังนี้			
เห็นด้วย	772,066,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 นี้ คณะกรรมการได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยสรุปคือ

- 1) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
- 2) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 61 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
- 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีนี้



ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว เจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

4) คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ

5) แนวทางการพิจารณาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

จากกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหลักเกณฑ์การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ ความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใดที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีค่าบริการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเอกสารแนบปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นายมงคล สมผล
2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ



3. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ  
4. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี

หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563 และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 หรือ ดร. สุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ดังนี้

เห็นด้วย	772,066,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



## ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยขอให้ Scan QR Code ระบุชื่อ-นามสกุล และคำถาม หรือเขียนคำถามในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่รวบรวมเสนอคณะกรรมการ เพื่อตอบคำถามต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นางสาวดา นรินทร์ศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีที่บริษัทฯ สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาในปีที่ผ่านมาได้ และสอบถามถึงโครงการใหม่ของบริษัทฯ ที่น่าสนใจและจะสร้างผลกำไรมากขึ้น

นายวิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนไบโอคอมเพล็กซ์ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 จะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ (COD) ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ได้คือ เอทานอล ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็ม Biofuel ของบริษัทฯ

ในระยะต่อไป บริษัทฯ อยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่อยอดอุตสาหกรรมในส่วนไบโอเคมิคอลและไบโอพลาสติก (PLA) ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดย่อยสลาย และไบโอซัคซินิกเอซิด (Bio Succinic Acid) ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต PBS (Polybutylene Succinate) ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ชนิดหนึ่ง

2. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในไตรมาส 1 ปี 2563 อัตราส่วนกำไรของ B100 ดีขึ้น เนื่องจากส่วนลด และการแข่งขันที่น้อยลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ที่เป็นบวกต่อผู้ผลิต B100 จะยืนยาวอย่างต่อเนื่องไปได้นานเพียงใด และจะมีแรงจูงใจให้ผู้ผลิต B100 รายใดเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นจนกลับมามีสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเหมือนปีก่อนๆ หรือไม่

นายวิฑูร ชื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันภาครัฐฯ ยังคงให้การสนับสนุน B10 อยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านราคาและช่องทางจัดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ค่ายรถยนต์ก็มีการประกาศว่า สามารถเติมน้ำมัน B10 ได้ จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยบวกให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซล

ในส่วนแรงจูงใจในการผลิต B100 เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศการเพิ่มกำลังการผลิตหรือการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ผลิต B100 หรือผู้ผลิตรายใหม่ หากมีคู่แข่งหรือผู้เล่นในวงการเข้ามาใหม่ ก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ดังนั้น การแข่งขันในตลาดปีนี้จึงยังคงต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

โดยคาดการณ์ว่า อุปสงค์ในการใช้ B10 จะยังคงเพิ่มขึ้น และภายหลังจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินได้รับการผ่อนคลายแล้ว ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลจะเริ่มกลับมา

3. นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การร่วมลงทุนในโครงการ นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง พร้อมทั้ง ได้สอบถามถึงแผนงานปี 2563 ของ บริษัทฯ

นายวิฑูรย์ ช่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะทำงาน เพื่อศึกษารายละเอียดเชิงลึกของโครงการ ซึ่งเป็นการศึกษาโครงการดังกล่าวในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เช่น พลาสติกชีวภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากผู้สนใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาออกแบบโครงการ เพื่อรองรับโรงงานผลิต Bioplastic โดยถ้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทฯ จะนำเรียนให้ ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ในส่วนแผนงานบริษัทฯ ปี 2563 โดยสรุปบริษัทฯ สามารถมีผลกำไรเป็นที่พอใจในไตรมาส 1 ปี 2563 ในขณะที่ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2563 จะต่ำลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ดีตาม หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านพ้นไป ยอดการสั่งซื้อ B100 เริ่มมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แผนการผลิตก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

ในส่วน Fatty Alcohol บริษัทฯ ประสบปัญหาการส่งออกต่างประเทศในช่วงเกิดเหตุการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ ได้ปรับแผนการขาย โดยการจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ที่ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศดีขึ้น เช่น ประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ของ Fatty Alcohol ปรับตัวดีขึ้น

ในส่วนกลีเซอรินกลั่นบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ มีส่วนช่วยในการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดโรงงานกลีเซอรินแห่งที่ 2 ซึ่งมีกำลังผลิต 20,000 ตันเพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมผลิต Alcohol Gel หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ

ทั้งหมดเป็นแผนการดำเนินการที่สำคัญภายหลังการยุติของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งยังคง เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ประกอบกับการลงทุนในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงด้าน โลจิสติกส์ (Logistic Improvement) การบริหารจัดการจัดเก็บ คลังสินค้า (Warehouse Management) การปรับปรุงระบบควบคุมภายในองค์กร ฯลฯ ก็จะมีส่งผลให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้น





จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน จึงขอเก็บใบลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย


หากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ ได้แถลงว่า ในนามของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของ GGC ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพด้วยความห่วงใย เมื่อได้เวลาอันสมควร ประธานฯ ได้ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้เสร็จสิ้น ก่อนนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11:00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,667,713 หุ้น และมาประชุมด้วยการมอบฉันทะจำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 769,406,481 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 772,074,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงแล้ว

ลงนาม..........ประธานกรรมการ  
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์)  
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม..........  
(นายวิฑูร ชัยวัฒนากุล)  
กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ