



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวกรรณิการ์ โสภักดี ตัวแทนบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลกยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจไว้วางใจได้ โดยยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม

จากนั้น นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ สมุทธธนาพันธ์ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติและสละเวลามาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ณ วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9,724,833,650 บาท และขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 861,000,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.1094 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายสรารุช เบญจกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสุพิชญ์ สุวกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. พลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. นายวิโรจน์ นามวงษ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายไพโรจน์ สมุทธนานนท์	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ นางกรรณิการ์ งามโสภี พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ และพลตรี จิตวัชร เสถียรทิพย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ สมุทธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายกัมพล ชัยกิจโกสัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
2. นายวโรภาส กิมชวาณิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
3. นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี

และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน

ประธานฯ ได้แนะนำ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และนายมงคล สมผล จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู้อโรมาทส์ ไชยยศ สอบบ์ญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และนายวิสุทธิ พุฒพวง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คือ นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษญา สิวา เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ นอกจากนี้ นางบุษญา สิวา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และนางสาวกรรณิการ์ โสภักดี ชี้แจงวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

วิธีการลงมติ

- ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม 1) กดเมนู “การลงคะแนน” 2) เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 3) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และ 4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

- เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน 4 ปุ่ม คือ 1) เห็นด้วย 2) ไม่เห็นด้วย 3) งดออกเสียง และ 4) ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนน่ำสุด

- ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนน่ำสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” ในระเบียบวาระใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียง

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียง แล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด คะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากการประชุม

- กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้เลือกเมนูบัญชี “ผู้ใช้งาน” จากนั้นเลือกเมนู “สลับบัญชี” ระบบจะกลับสู่หน้าจอ Login เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะกรอก Username และ Password ที่ต้องการใช้งาน

- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมหรือ Log out สามารถเลือก “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกด “ออกจากการประชุม” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมในระเบียบวาระ

การซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 : กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านเมนู Q&A กรุณาเลือก 1) แจ้งชื่อนามสกุล 2) เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และพิมพ์ข้อซักถามในแถบเมนู Q&A และ 3) กดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ช่องทางที่ 2 : กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือก 1) กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand) 2) เข้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวผ่าน

ช่องทาง Chat 3) ผู้ถือหุ้นจะได้รับสัญญาณให้ถามคำถามและสิทธิในการเปิดกล้องและไมโครโฟน และ 4) ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ นำมาบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมคำตอบเพื่อเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยจะขอเข้าไปตอบในระเบียบวาระนั้น ๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรอง

- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ โดยระหว่างการเปิดลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะได้รับชมวิดีโอทัศน์แนะนำวิธีการลงคะแนนเสียงและจะมีการแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

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

1. ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2. ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออก สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชญชนัน จีรสันต์พิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางบุษญา สิวมา เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมคำตอบเพื่อเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยจะขอเข้าไปตอบในระเบียบวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 6 วาระ ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบวิดีโอ เพื่อที่ประชุมได้รับทราบ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 จะปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564 แบบรูปเล่มดิจิทัล ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเนื้อหาของวิดีโอผลการดำเนินงานในปี 2564 มีดังนี้

กว่าทศวรรษแห่งการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีในประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศเติบโตไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทฯ พร้อมส่งเสริมให้สังคมและองค์กรสร้างโอกาสใหม่ในยุค New Normal เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

แม้ในปี 2564 จะเป็นปีที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันแปรของปัจจัยต่างๆ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงในธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ ความผันผวนของราคาผลผลิตปาล์ม และราคาน้ำมัน บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยยึด 4 มาตรการหลักที่สำคัญ คือ

1. ความปลอดภัยของพนักงานทั้งในพื้นที่โรงงานและสำนักงานกรุงเทพฯ โดยให้พนักงานทำงานแบบ Work From Home ให้มากที่สุด และมีการนำระบบ Application GC Covid 19 Reporting มาสำรวจความเสี่ยงและรายงานประจำวันเพื่อดูแลพนักงาน
2. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานและการคงกำลังการผลิตในทุกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเสริมสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและส่งมอบสินค้าคุณภาพ
3. การช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยรวม
4. การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์ในการรับมือ

เพื่อรับมือกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลให้ความต้องการของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงโดยรวมลดลง ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งความท้าทายในอนาคต Business Disruption รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและกระแสสังคมโลก จากมาตรการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ทบทวนและปรับกลยุทธ์ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์หลักที่นำความสำเร็จให้กับ GGC ในปี 2564 คือ การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน Strengthen BAU ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนการลงทุน โดยการพัฒนาธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผู้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิ ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพยั่งยืน ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Sustainability Development พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ดัชนีด้านความยั่งยืน Down Jones Sustainability Index หรือ DISI ในปี 2566

ปี 2564 ยังนับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของบริษัทฯ ในการก้าวสู่การเป็นหนึ่งในต้นแบบองค์กรด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ อาทิ

- การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ดีเลิศหรือ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

- รางวัล The Prime Minister's Industry Award หรือ PM Award ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2564 จาก โครงการ Green Health Project ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- เป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรสมาชิกระดับสูงสุด และได้รับคะแนนระดับ Awareness Level อยู่ในระดับ C จากการเข้าร่วมการประเมิน Carbon Disclosure Project หรือ CDP ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากสหประชาชาติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของทุกคนให้เข้าถึงความสุขและพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสนับสนุนการเติบโตและเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่ดีโดยเน้นย้ำและให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้รับการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2561 และได้รับการรับรองการต่อสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจต่อไป

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ สมุทธธนากร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,517 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,547 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,970 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,517 ล้านบาท

งบการเงินรวม: งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63	เพิ่ม (ลด)
1	รวมสินทรัพย์	13,517	13,239	278
2	รวมหนี้สิน	3,547	3,246	301
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,970	9,993	(23)
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,517	13,239	278

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 20,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15 ต้นทุนขาย 19,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15 กำไรขั้นต้น 1,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15 กำไรสุทธิ 330 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 41

งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	20,923	18,203	2,720	15
2	ต้นทุนขาย	19,379	16,860	2,519	15
3	กำไรขั้นต้น	1,544	1,343	201	15
4	กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	421	575	(154)	(27)
5	(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(91)	(15)	(76)	507
6	กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิม	330	560	(230)	(41)
7	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.55	(0.23)	(42)

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หน้า 171-285

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านข้อความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ผ่านระบบ Inventech Connect ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect ให้เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงบน Webex กดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนเพื่อสอบถามในที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ หากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. คุณชุติมา คุ่มราโพ ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งข้อซักถามล่วงหน้า ดังนี้

1.1 เหตุใดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 สูงขึ้นในขณะที่กำไรก่อนหักภาษีต่ำกว่ากำไรก่อนหักภาษีในปี 2563

1.2 สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 สูงขึ้น เนื่องจากในปี 2564 สิทธิประโยชน์
ด้านภาษีจากบีโอไอหมดลงในเดือนพฤษภาคม 2564 ทำให้บริษัทฯ ต้องเสียภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563
โดยเสียในอัตราร้อยละ 20 จากเดิมที่เคยเสียในอัตราร้อยละ 10

1.2 สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่ส่งผลกระทบต่อการสรรหาวัตถุดิบ
ของบริษัทฯ เนื่องจากผลผลิตหลักเป็นผลผลิตภายในประเทศ แต่อาจมีผลกระทบด้านราคาวัตถุดิบที่ปรับตัว
สูงขึ้นทั่วโลก ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศสูงขึ้นด้วย แนวทางการดำเนินการก็คือ จัดหาวัตถุดิบแบบสัญญา
ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายสินค้าโดยตรงไปประเทศคู่กรณีดังกล่าว
และมีเพียงผลิตภัณฑ์ Fatty Alcohol ที่จำหน่ายไปยังประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนการขายเพียงร้อยละ 1-2
ของสัดส่วนการขายรวม อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ลุกลาม บริษัทฯ สามารถย้ายปริมาณการขายไปยังผู้ซื้อ
ในภูมิภาคอื่น เช่น ประเทศจีนหรืออินเดีย แต่อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันดิบและน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยรัฐบาลอาจพิจารณาปรับลดสัดส่วนเมทิลเอสเทอร์ในน้ำมันดีเซล

2. คุณจริญ ประภาสวัต ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งข้อซักถามล่วงหน้าถึงแผนรับมือกับการเข้ามา
ของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV Car) ที่คาดว่า จะส่งผลกระทบในอนาคตต่อธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดแผนรับมือทั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยาว สำหรับแผนระยะสั้นนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินแผนบริหารจัดการ Supply Chain สำหรับสินค้าคงคลัง
และแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูก การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่แผนระยะกลางและระยะยาวนั้น บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องในธุรกิจอื่นๆ อาทิ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
ชีวภาพ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเคมีและพลาสติกชีวภาพอื่น ๆ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
ชีวภาพในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และขอให้ลงมติในวาระนี้ โดยขอให้
เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	861,013,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

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

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ สมุทธธนาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 330 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,240,000 บาท จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 109 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้น ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จำนวน 5 สตางค์ต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ใน อัตรา 10/90 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านข้อความหรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ระบบ Inventech Connect นั้น ให้เลือกวิธีการที่ต้องการถามคำถาม พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงบน Webex กดปุ่มจองคิวสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้อง เปิด ไมโครโฟนเพื่อสอบถามในที่ประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. คุณจรรย์ ประภาสวัต ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามถึงนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

2. คุณสุกัลยา โสธนนันทน์ ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันมีความเหมาะสมหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หรือ Payout Ratio อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 40 ถึง 50

3. คุณชุตินา กุ่มรำไพ ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งข้อซักถามล่วงหน้าสอบถามเหตุใดบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 ทั้ง ๆ ที่กำไรของบริษัทฯ ในปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับผลกำไรในปี 2563

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรลดลง เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีรายการสำรองคดีความซึ่งเป็นรายการพิเศษและเป็นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่บริษัทฯ มิได้ตั้งสำรองรายการพิเศษดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล และขอให้ลงมติในวาระนี้ โดยขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,240,000 บาท และอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358 ล้านบาท ดังนี้

เห็นด้วย	861,013,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุพิชญ์ สุวภูท กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และ นายสุพิชญ์ สุวกุล ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่า การพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตาม Board's Skills Matrix ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และสถานการณ์การดำเนินธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ (Directors' Pool) ตลอดจนข้อเสนอของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาได้รับรองคุณสมบัติของตนเองแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อ ดังนี้

<u>กรรมการที่ครบวาระ</u>	<u>กรรมการที่เสนอชื่อ</u>	<u>ดำรงตำแหน่ง</u>
1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายสุพิชฌ์ สุวกุล	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นายสุพิชฌ์ สุวกุล

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 และ 3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ สำหรับ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ หากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ จะส่งผลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (รวม 9 ปี 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนครบวาระ) แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่อไปได้

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting ลงคะแนน จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	คะแนนเสียง
1.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	861,013,594	100.0000	0	0.0000	0	0
2.	ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	861,013,494	99.9999	100	0.0001	0	0
3.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	861,013,594	100.0000	0	0.0137	0	0

จากนั้น นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และ นายสุพิชญ์ สุวภูด ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

ประธานฯ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกล่าวขอบคุณ นายสุพิชญ์ สุวภูด ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ขอให้พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการเฉพาะเรื่อง และโบนัสกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2565 และโบนัสกรรมการปี 2564 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500 (คงเดิม)	37,500
กรรมการ	30,000 (คงเดิม)	30,000

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุมตามหลักเกณฑ์และในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000 (คงเดิม)	25,000
กรรมการ	20,000 (คงเดิม)	20,000

โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย

3) โบนัสกรรมการ ให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัสดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านข้อความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2565 และ โบนัสกรรมการปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	861,013,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ คุณสมบัติน ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีค่าบริการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียก เก็บตามจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	1,300,000	1,690,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเป็น ผู้สอบบัญชีและลงนามใน งบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 3 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ
2. นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
3. นางสาวโสภิชญ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี

หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านข้อความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ซึ่งปรากฏว่าไม่มี คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2565 และขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนต่อ ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้วผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวโสภิชญ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 10042 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีค่าบริการสอบ บัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น

ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ดังนี้

เห็นด้วย	861,013,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านข้อความ หรือ ผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือ แสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

1. คุณณัฐภัตสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างไรในด้านการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการตลาดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

1.2 ผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงของพนักงานอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ B100 และ Fatty Alcohol มีโครงสร้างของต้นทุนผันแปรไปกับราคาวัตถุดิบ คือ น้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม โดยโครงสร้างราคาขายของผลิตภัณฑ์ B100 จะมีราคาขายเป็นลักษณะการบวกราคาเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ หรือที่เรียกว่า Cost Plus จึงไม่มีความเสี่ยงของส่วนต่างของผลกำไร ในขณะที่ Fatty Alcohol บริษัทฯ บริหารจัดการด้วยวิธีการขายผลิตภัณฑ์และซื้อวัตถุดิบในเวลาเดียวกันเพื่อปิดความเสี่ยงของส่วนต่างกำไร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสมทั้งในสภาวะราคาวัตถุดิบขาขึ้นและขาลงเพื่อลดผลกระทบจากการเกิด Stock Loss โดยไม่มีการกักตุนหรือเก็งกำไรราคาวัตถุดิบ รวมทั้งยังมีมาตรการการกำหนดกรอบราคา

จัดซื้อวัตถุดิบรายสัปดาห์ และ ทำสัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาว เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบและเป็นการช่วยลดความผันผวนของราคาและปริมาณของวัตถุดิบ

1.2 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับแรก พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด ในส่วนของการบริหารจัดการพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจ ATK ทุกวัน สำหรับหน่วยงานที่สำคัญ ในขณะที่พนักงานฝ่ายสนับสนุนในสำนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้ปฏิบัติหน้าที่แบบ Work From Home ร้อยเปอร์เซ็นต์ และกำหนดให้ตรวจ ATK เป็นระยะๆ แม้จะปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านก็ตาม รวมทั้งรายงานสุขภาพผ่าน COVID-19 Report Application ของบริษัทฯ ทุกวัน

2. คุณสุกัลยา โสธนนันทน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านข้อความถึงความคืบหน้าของโครงการนครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์ในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ในการดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์และโครงการดังกล่าวจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงข้อซักถามว่า ปัจจุบันโครงการนครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 หรือโรงงานเอทานอลอยู่ในช่วงทดสอบการเดินเครื่องจักร เพื่อรองรับ Performance Guarantee ของระบบโดยรวม และปัจจุบันสามารถผลิตเอทานอลและมีผู้รับซื้อแล้ว การรับรู้รายได้ของโครงการฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ทันทีที่มีการดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวลาฤดูกลางหีบอ้อยระหว่างปี 2565 - 2566 โดยบริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำเนินงานของ บริษัท จีจีซี เคทิส ไปโออินดัสเทรียล จำกัด (GKBI) ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

3. คุณชนากร มนูญผล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คุณสำเร็จ มนูญผล แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน VDO Conference ดังนี้

3.1 ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ ขอให้ผู้บริหารบริษัทฯ พัฒนาระบบการจัดการทั้งหมดในส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสุทธิหรือกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า บริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องของฐานผลิตที่แข็งแกร่งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชั้นกลางที่มีความชำนาญ

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงการเงิน บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยพบว่ามีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ และมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งจากการสนับสนุนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จึงอยากเห็นบริษัทฯ สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยอาจพิจารณาการขยายธุรกิจในรูปแบบ

ควบรวมกิจการอื่นๆ (Merger & Acquisition) เพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

3.3 เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยการแตกราคาพาร์ของหุ้น GGC ซึ่งถือว่า สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

3.4 ขอขอบคุณและให้กำลังใจในนามของผู้ถือหุ้นต่อทีมผู้บริหารที่ช่วยทำสิ่งที่ถูกต้องหรือนำความยุติธรรมให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นความกล้าหาญด้านคดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจของผู้ถือหุ้นข้างต้น จะเห็นว่า มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมุ่งไปในธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และมีความยั่งยืน สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจต่อไป

กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นในนามผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และจะนำไปพิจารณาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะจัดเก็บผลคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

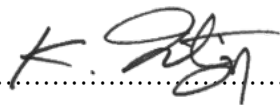
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองรวมทั้งหมด 10 ราย รวมจำนวน 1,126,800 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจมีทั้งสิ้น 34 ราย รวม 859,886,894 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมทั้งมาด้วยตนเองและมอบอำนาจ 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 861,013,694 คิดเป็นร้อยละ 84.1107 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,023,666,700 หุ้น

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในนามของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรผ่านทาง 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม การสร้างความเติบโตของบริษัทฯ ในธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เชื้อเพลิงคุณภาพสูง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มี

ความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ Down Jones Sustainability Index และมีความคาดหวังจะเป็นองค์กรต้นแบบในการดำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้เสร็จสิ้น และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11:25 น.

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)

ประธานในที่ประชุม

ลงนาม..........

(นายไพโรจน์ สมุทธนันท์)

กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ