



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ รูปแบบ

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวพิมพ์ภัทรา จิระวัฒน์ ตัวแทนบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผล และความจำเป็นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ว่า บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึง ผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการเดินทางมาประชุมสามัญประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายกกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุม โดยกล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้เกียรติและ สละเวลามาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน โดย ณ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9,724,833,650 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 25 ราย รวมจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 897,767,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.7011 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุมทั้งหมด 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาจุติ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายธันวา เล่าหิวงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายวิสิทธิ์ นามวงษ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายธนากร มนูญผล | กรรมการ |
| 11. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และ นายธันวา เล่าหิวงษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายกัมพล ชัยกิจโกสิทธิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ |
| 2. นายปิยะ สุริย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ |
| 3. นางสาววัลภา โสภิตเชื่อนจันทร์ | ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี |
| 4. นางบุษภา สิวา | ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท |

และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายภาธร ไตรวงศ์ชื่น ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์تنเนอร์ จำกัด และ นายสาธิต อารยเวชกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด ที่ได้เข้าร่วมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และคุณอริศร์ วิทยาภูธ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษภา สิวา เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการลงคะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- สำหรับการออกคะแนนเสียงให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้เลือก

เมนู Multimedia viewer โดยทั้งสองช่องทาง ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน โดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน้าจอจะแสดงวาระการประชุม สามารถกดปุ่ม 1. กดเมนู “การลงคะแนน” 2. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 3. กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. ดออกเสียง 4. ยกเลิกการลงคะแนน

- ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียง เห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมหรือ log-out สามารถเลือกไอคอน “ผู้ใช้งาน” และกด “ออกจากการประชุม” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ

- ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ

ช่องทางที่ 2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect โดยเลือกวาระที่ต้องการซักถาม และกดปุ่มจองคิวสอบถาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องและไมโครโฟน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่าน VDO Conference ในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามผ่านข้อความแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำไปตอบตอนท้ายประชุม หรือตอบในรายงานการประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจำนวน 2 นาที ยกเว้น วาระที่ 3 จะมีเวลาลงคะแนนเสียงจำนวน 3 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ และจะมีการแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียง ต่อที่ประชุม

- ในการประชุมครั้งนี้ นายสรพวิทย์ จันทรสุฤกษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

- สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติมีข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ

- ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

- ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2565 และ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับ
คะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2570

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ปี 2565 ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ถึงแม้บริษัทฯ จะเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอก และภายในต่างๆ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ด้วยความทุ่มเทของทุกฝ่าย และการบริหารจัดการเชิงรุก การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การลดต้นทุน ในกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทฯ มีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ และมีกำไรสูงสุดจากการดำเนินงาน
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตและเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
- บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายและยังเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 9 วาระ ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และ ข้อเสนอแนะการดำเนิน
กิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบวิดิทัศน์ เพื่อที่ประชุมได้รับทราบ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 จะปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565 แบบรูปเล่มดิจิทัล ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยเนื้อหาของวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานในปี 2565 มีดังนี้

กว่าทศวรรษในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม GGC มุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการเป็นหนึ่งในต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ผ่านการยกระดับและปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ภายใต้อัตลักษณ์ที่

ปี 2565 เป็นปีที่ GGC ต้องเผชิญกับความท้าทายจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และความผันแปรของปัจจัยต่างๆ อาทิ สถานการณ์ราคาปาล์มผันผวนและอุปทานหดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มาตรการการปรับลดอัตราการผลิต หรือ ปี 5 การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก จากปัจจัยเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ถึงแม้จะมีความท้าทายที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงสามารถรับมือกับสถานการณ์และบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการขาย 25,084 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 953 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังคงมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจในสามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การยกระดับด้านความสามารถในการแข่งขันด้าน Operational Excellence
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องจักรที่สำคัญให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างมั่นคง

ด้าน Supply Chain and Maptaput Integration ภายในกลุ่ม GC มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สามารถลดผลกระทบด้าน Stock Loss นำวัตถุดิบทางเลือกมาใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ

เพิ่มสัดส่วนการทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาวกับผู้ค้าที่มีประวัติการจัดหาน้ำมันที่มีคุณภาพดีให้แก่บริษัทฯ และยังร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม GC สำหรับงานขนส่งทางรถและการจองเรือขนส่งสินค้าส่งออก รวมถึงปรับเปลี่ยนการใช้ถังเก็บภายในโรงงานเพื่อลดการรั่วซึมภายนอก

ด้าน Market Focus มุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบันผ่านการสร้างเสถียรภาพด้านการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้ตามเป้าหมาย ปรับการขายผลิตภัณฑ์ Methyl Ester และการปรับสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ Fatty Alcohol และกรีเซอร์ลิน ไปสู่ตลาดที่ให้ราคาสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ในการเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สามารถดำเนินการโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 ได้แล้วเสร็จตามแผนงาน คาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 ส่วนในระยะที่ 2 คาดว่าจะสามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสสอง ปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นสร้างการเติบโตในสามธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างกลุ่ม ปตท. ในการศึกษาและพัฒนาตลาดภายในประเทศ รวมถึงการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Advance Biofuel ธุรกิจเคมีชีวภาพ ผ่านการต่อยอดผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีของบริษัทฯ คู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช เพื่อตอบสนองกระแสการเติบโตของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน Food and Nutraceutical ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายสู่การเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการอย่างยั่งยืนและเน้นย้ำบทบาทความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน โดยยึดถือกรอบดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่คำนึงความรับผิดชอบต่อสามด้านหลัก คือ ESG ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ทางด้านสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติผ่านการขับเคลื่อนโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกและเป็นผู้ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ BCG ของประเทศไทย

ด้านสังคม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการในด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบต่อสังคม CSR สู่การดำเนินโครงการด้านคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม CSB

ด้านการกำกับดูแล บริษัทฯ ดำเนินการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบหรือ GRC และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทั้งในระดับประเทศและระดับสากล บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นหลักในการปฏิบัติที่ดี เน้นย้ำและให้ความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC และได้รับการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2561 และยังคงสถานะอย่างต่อเนื่อง

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ อาทิ

ระดับสากล ได้รับผลการประเมินระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change จากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project หรือ CDP

ระดับประเทศ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับกิจการในเกณฑ์ดีเลิศ หรือ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,633 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,306 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,327 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,633 ล้านบาท

งบการเงินรวม: งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ณ 31 ธ.ค. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	เพิ่ม (ลด)
1	รวมสินทรัพย์	13,633	13,517	116
2	รวมหนี้สิน	3,306	3,547	(241)
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,327	9,970	357
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,633	13,517	116

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 25,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20 ต้นทุนขาย 23,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19 กำไรขั้นต้น 1,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27 กำไรสุทธิ 953 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 189

งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	25,084	20,923	4,161	20
2	ต้นทุนขาย	23,120	19,379	3,741	19
3	กำไรขั้นต้น	1,964	1,544	420	27
4	กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	1,089	421	668	159
5	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(136)	(91)	(45)	49
6	กำไรสุทธิก่อนหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิม	953	330	623	189
7	กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.93	0.32	0.61	191

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 175 - 267

เมื่อจบการนำเสนอประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ หากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- นางสาวสุกัลยา โสธนานันท์ (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้า ดังนี้
 - บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจปี 2566 และอัตราการเติบโตอย่างไร
 - การดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในโครงการ นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์จะเริ่มดำเนินการและรับรู้รายได้เมื่อใด
 - บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารเรื่องสภาพคล่องภายใต้ Recession อย่างไร
 - ปัจจุบัน EV กำลังเป็นที่นิยม บริษัทฯ มีแผนในการรับมืออย่างไร

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงดังนี้

1) บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายไบโอดีเซลขึ้นร้อยละ 20-25 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการสนับสนุนน้ำมันปี 5 มาเป็นน้ำมันปี 7 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวภายหลังการเปิดประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงคาดว่า จะสามารถเพิ่มยอดขายในธุรกิจส่วนนี้

ในส่วนของธุรกิจไบโอเอมิคอล หรือ Fatty Alcohol บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเพิ่มยอดขาย Fatty Alcohol ตามการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป เกาหลี จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ด้วย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า จะสามารถเพิ่มยอดขายได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการเดินเครื่องจักรผลิตในส่วนของการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการเต็มปีแล้ว และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของการขายผลิตภัณฑ์เอทานอล

ส่วนการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ ในปี 2566 นี้ คือโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่ บริษัท NatureWorks ซึ่งเป็นผู้ผลิตไบโอพลาสติก

2) สำหรับการดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 นี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินการแล้วในบางหน่วยการผลิต โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตเอทานอลได้แล้ว และสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอุปกรณ์บางส่วนของการกระบวนการทำน้ำเชื่อมเข้มข้นซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงโดย Licensor ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เช่นกัน

3) สำหรับการเตรียมความพร้อมในการบริหารสภาพคล่องภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) บริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยง และจัดเตรียมคู่มือการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession Playbook) โดยให้ความสำคัญในประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 Cash Management บริษัทฯ มีการจัดเตรียมเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปลายปี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเพียงพอ

ประเด็นที่ 2 การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่า โรงงานผลิตทุกโรงมีการเดินเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันได้

ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการการสร้างการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ มีการทบทวน และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวโน้มที่ดีต่อการที่ลงทุนหรือไม่ และเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาด

4) ในส่วนของรถยนต์ EV อาจมีผลกระทบในส่วนของปริมาณความต้องการน้ำมัน ดีเซล และน้ำมันเบนซินที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่า ความต้องการของการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้มการใช้ในปริมาณเท่าเดิมไปอีกไม่น้อยกว่า 4-7 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับตัวด้วยการมองหา โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจ Advance Biofuel สำหรับ Biojet และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นโดยอาศัยจุดแข็งจากผลิตภัณฑ์ Fatty Alcohol

2. นางสาวพิมสาข อิศรภักดี (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้าว่า การที่ธนาคารกลาง ของสหรัฐ (FED) ประกาศขึ้นดอกเบี้ย และเหตุการณ์ที่ธนาคาร SVB (Silicon Valley Bank) ล้มละลายส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ GGC หรือไม่

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การประกาศขึ้นดอกเบี้ยของ ธนาคารกลางของสหรัฐ (FED) และการล้มละลายของธนาคาร SVB คงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในแง่ของการ ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ เนื่องจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง และเวลาที่บริษัทฯ แลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวคงไม่มากเนื่องจากสัดส่วนของการขายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 75 เป็นการขายในสกุลเงินบาท

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	897,775,540 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 953 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 37,653,000 บาท จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 512 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 256 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 256 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

อนึ่ง บริษัทฯ จะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติ
ในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	897,778,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 37,653,000 บาท และอนุมัติให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 512 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงิน
ประมาณ 256 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ
256 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรฯ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ
รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์
ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิทธิ นามวงษ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ นายวิทธิ นามวงษ์ และนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข จะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลโท จิตวัชร เติยศิริพิชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดโอกาส ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

- 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 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์	นายขจร ศรีชวโนทัย	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (อิสระ) แทน พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมการที่ครบวาระ
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	นางกรรณิการ์ งามโสภิ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายวิทธิ นามวงษ์	นายวิทธิ นามวงษ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข	นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีความสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ สำหรับ นางกรรณิการ์ งามโสภิ หากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ จะส่งผลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง
1.	นายขจร ศรีชวโนทัย	897,778,540	100.0000	0	0.0000	0
2.	นางกรรณิการ์ งามโสภิ	897,778,540	100.0000	0	0.0000	0
3.	นายวิทธิ นามวงษ์	897,686,240	99.9897	92,300	0.0102	0
4.	นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข	897,778,540	100.0000	0	0.0000	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ (1) นายขจร ศรีชวโนทัย (2) นางกรรณิการ์ งามโสภิ (3) นายวิทธิ นามวงษ์ และ (4) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุม
ในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการประจำปี 2565 โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565
และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการเฉพาะเรื่อง
และโบนัสกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการปี 2565 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500 (คงเดิม)	37,500
กรรมการ	30,000 (คงเดิม)	30,000

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ตามหลักเกณฑ์และในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
	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 ให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

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

- 4) ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติ
ในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	897,778,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566
และโบนัสกรรมการปี 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย
จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็น
อิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

และเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

- 1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ
- 3) นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ
- 4) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนเงิน 1,500,900 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและ รายได้ไตรมาส	1,500,900 (เพิ่มขึ้น)	1,300,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารสแตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการจาก บริษัท ไทยเฟดตี้แอลกอฮอล์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 จึงทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 มีการปรับเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณา ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 จะลดต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในรอบปี 2565

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจบัญชี และลงนามในงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	897,778,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ |
| 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ |
| 3) นางสาวศุภณีย์ อัมสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ |
| 4) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,500,900 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2570

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการออกหุ้นกู้ เพื่อจัดหาเงินกู้สำหรับการสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจตามทิศทางและยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยดำเนินการออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

ตามที่บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ โดยสร้างความเติบโตผ่าน 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ธุรกิจพลังงานชีวภาพ (Bioenergy Business) ซึ่งมุ่งลงทุนในเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง และ Biogas โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น กลุ่ม ปตท. และกลุ่ม GC
- 2) ธุรกิจเคมีชีวภาพ (Biochemical Business) ซึ่งเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำมูลค่าสูงมากขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับแนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ลดลง
- 3) ธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช (Food Ingredient & Nutraceutical Business) โดยบริษัทฯ ศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับกระแสการเติบโตของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

โดยสรุปภาพรวมสถานะเงินกู้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้รวม 948 ล้านบาท โดยอัตราส่วนการเงินที่สำคัญคือ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.19 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ -0.80 เท่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับการลงทุนที่เป็น Investment Grade อยู่ที่ A- โดยฟิทช์ ประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 - 2570) บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 12,246 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1) การลงทุนตามแผนกลยุทธ์ และค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงประจำปี ประมาณ 10,956 ล้านบาท
- 2) การชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ประมาณ 1,290 ล้านบาท

ภายหลังหักกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดหาเงินกู้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ การชำระคืนเงินกู้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ

แผนการจัดหาเงินกู้ในอนาคต ในการพิจารณาแผนจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้มีแหล่งเงินกู้ที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับการต้องการใช้เงิน รวมถึงมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอขออนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยยึดหลัก Revolving Principal กล่าวคือ วงเงินหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอน หรือซื้อคืนแล้ว จะนับเป็นวงเงินเดียวกันกับหุ้นกู้เดิมที่จะมีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้

- 1) หุ้นกู้มีการไถ่ถอนก่อนหรือตามกำหนดไถ่ถอน
- 2) การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่ในช่วง ปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือเงินกู้เดิมที่ได้ออกไปแล้ว)
- 3) การทำ Liabilities Management เช่น การซื้อคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) แล้วออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทน และ/หรือ การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ (Bond Exchange)

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวสุกัลยา โสธนนันท์ (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้า ดังนี้
 - 1) เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องจัดหาเงินกู้ในรูปของหุ้นกู้ หรือสามารถจัดการกู้ยืมจากธนาคารได้หรือไม่ ดอกเบี้ยจะต่างกันอย่างไร
 - 2) หุ้นกุดังกล่าวคาดว่าจะได้รับความสนใจจากน้อยเพียงใด และสามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดหรือไม่
 - 3) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกุนำไปใช้ลงทุนในกิจการใดบ้าง

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- เหตุผลสำคัญในการออกหุ้นกู้บริษัทฯ คือ ช่วยให้บริษัทฯ แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit หรือ SLL) และเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทฯ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าบริษัทฯ จะไม่พึ่งพาแหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ด้วยอันดับเครดิตเรตติ้งที่บริษัทฯ ได้รับในระดับ A- บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยโดยทั่วไปที่ประมาณร้อยละ 0.2 - 0.3 ต่อปี

- จากข้อมูลการออกหุ้นกู้ของบริษัทต่าง ๆ ในตลาดตอนนี้ พบว่าหุ้นกู้บริษัทส่วนใหญ่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและจำหน่ายได้หมดทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ของบริษัทฯ จะมีความแตกต่างจากหุ้นกู้ทั่วไป คือจะเป็นตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Sustainability Bond) ซึ่งน่าจะช่วยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได้มากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการลงทุนสำหรับการขยายกิจการในอนาคตตาม 3 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจพลังงานชีวภาพ ธุรกิจเคมีชีวภาพ และ ธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช

2. นางสาวพิมสาย อิศรภักดี (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้าว่า การออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทฯ นักลงทุนทั่วไปมีโอกาสซื้อได้หรือไม่

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาในเรื่องของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทฯ จะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้กับนักลงทุนในโอกาสต่อไป

3. นายปองธรรม ชูวรากรม ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นรูปแบบหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Bond) หรือไม่

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Bond) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้ลักษณะดังกล่าวคงต้องศึกษาในรายละเอียดและติดตามสถานการณ์ก่อน

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	897,770,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลงมติอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้

1) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ซึ่งจะเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้น (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาใช้วงเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งแบบเต็มวงเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่ได้มีการไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ ที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นกู้คืน (Bond Repurchase) และ/หรือ ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้ว (Bond Exchange และ/หรือ Bond Switching) และ/หรือ ชำระคืนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ (Refinance) แล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal) โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินงาน

2) อนุมัติให้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนด ข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกุดังกล่าว เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดการ กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตลอดจนการลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมุ่งสร้างความเติบโตผ่านทาง 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจด้านพลังงานชีวภาพ ธุรกิจด้านเคมีชีวภาพ และธุรกิจส่วนประกอบของอาหารและโภชนเภสัช และได้มอบหมายให้นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ โดยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผ่านการลงทุนต่อยอดธุรกิจเดิม และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้รองรับและมีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การทำธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนเครดิต

ตลอดจนการดำเนินงานในด้าน Climate Change และ Energy Transition ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจในกลุ่มส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพ การดำเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ และแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1, 5, 7, 18 และ 24 ซึ่งมีผลให้ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อ 1 และ ข้อ 26
- การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพ ข้อ 18 และ ข้อ 25
- การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 27
- การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อ 5, 7 และ 24

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยแก้ไขเป็น “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1, 5, 7, 18 และ 24 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 25, 26 และ 27 ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานทุกชนิดเกี่ยวกับธุรกิจในกลุ่มธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพ การดำเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ตามที่เสนอ

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นางสาวพิมสาย อิศรภักดี (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้าว่า ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนธุรกิจเกี่ยวกับ E-Commerce หรือไม่ และสินค้าประเภทใดของบริษัทฯ ที่จะนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของ Home and Personal Care อยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับลูกค้าได้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ชื่อ “ชอบ” (CHOB) มีการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งจากการขายออนไลน์ก็คือ บริษัทฯ สามารถใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	897,778,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1, 5, 7, 18 และ 24 และเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 25, 26 และ 27 ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานทุกชนิดเกี่ยวกับธุรกิจในกลุ่มธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพ การดำเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27, 32, 33 และ 34 รายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	897,778,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 คณะกรรมการ ข้อ 27 และหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32, 33 และ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการปรับปรุงที่เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสาร และ การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ

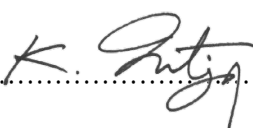
ระเบียบวาระที่ 9 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จึงไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในระเบียบวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะจัดเก็บผลคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองรวมทั้งหมด 13 ราย รวมจำนวน 1,130,450 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะทั้งหมด 25 ราย รวม 896,648,090 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 38 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 897,778,540 คิดเป็นร้อยละ 87.7022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ 1,023,666,700 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ พลอากาศเอก ทรงธรรม โสภคณาพิทักษ์ กรรมการที่ครบวาระ ในโอกาสที่ท่านได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ อย่างทุ่มเท โดยได้นำความรู้ ประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

(นายกกระพันธ์ อินทรแจ้ง)

ประธานในที่ประชุม

ลงนาม..........

(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)

กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ