



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ รูปแบบ

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ลดภาระการเดินทางมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคงให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แนวคิดโครงการ Care The Bear และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มालงทะเบียน โดย ณ วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9,724,833,650 บาท โดยขณะเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 30 ราย รวมจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 900,198,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.0461 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.91 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) |
| 5. นายจรูญ วิวัฒน์เกษฎาวุฒิ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายชนากร มนูญผล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัดภารกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้

โดยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ นางกรรณิการ์ งามโสภิ และ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายธีระศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
2. นายปิยะ สุริย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
3. นายจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี
4. นางบุษญา สิวา ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท

และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คุณวิระนุช ธรรมวารานุกุลด์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด คุณวิสุทธิ พุฒพวง ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ธีรกุล จำกัด ที่ได้เข้าร่วมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และคุณอริศร์ วิทยาคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษญา สิวา เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

2) ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม หรือ Log-Out สามารถเลือกไอคอน “บัญชีผู้ใช้” และกด “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ

3) สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

4) สำหรับการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังนี้ 1. เลือกวาระการประชุมที่ประสงค์ลงคะแนน 2. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 3. เลือกลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 4. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ยกเลิกการลงคะแนนเสียงสามารถกดปุ่มยกเลิกการลงคะแนนได้ และเมื่อปิดรับลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูสรุปผลคะแนนในวาระนั้นได้ โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”

5) กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการประชุม

6) สำหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ ให้เลือกวาระที่ต้องการซักถาม แล้วกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์คำถาม และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ

ช่องทางที่ 2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ให้เลือกวาระที่ต้องการซักถาม แล้วกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” โดยเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม และให้สัญญาณในการเปิดกล้องและไมโครโฟน

7) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น และกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่าน VDO Conference ในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามผ่านข้อความแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำไปตอบตอนท้ายประชุม หรือตอบในรายงานการประชุม

8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

9) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จำนวน 2 นาที ยกเว้นวาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะมีเวลาลงคะแนนเสียง จำนวน 3 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ และแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

10) ในการประชุมครั้งนี้ คุณอนุชิต ตีเลิศสกุลวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

11) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติมีข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจร่วมกัน

12) เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

13) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การนับผลคะแนนแบ่งเป็น ดังนี้ (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535)

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายใน และภายนอกต่างๆ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอย อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และเกิดการกีดกันทางการค้าทั่วโลก รวมถึงทั่วโลกให้ความสนใจต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก และการเปลี่ยนถ่ายด้านพลังงาน โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบกับธุรกิจ

- บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ 5 ด้านหลัก ดังนี้

- 1) การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

- 2) การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน การเข้าสู่ธุรกิจเคมีชีวภาพที่มีศักยภาพและธุรกิจส่วนประกอบอาหารและ โภชนเภสัช

- 3) การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจผ่านการดำเนินงานตาม ESG Framework และ BCG Model

- 4) การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สอดคล้องกับการปรับแผนธุรกิจ

- 5) การสนับสนุนทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการภายใน และเสริมความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยหลัก GRC

- บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะสมาชิก โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC อย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกปล่อยละ 20 ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายและยังเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
ในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคตในรูปแบบวิดิทัศน์ เพื่อที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยรายละเอียดจะปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2566 แบบรูปเล่มดิจิทัล ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานสรุปงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,681 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,862 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,819 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,681 ล้านบาท

งบการเงินรวม: งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ณ 31 ธ.ค. 66	ณ 31 ธ.ค. 65	เพิ่ม (ลด)	%
1	รวมสินทรัพย์	13,681	13,633	48	0%
2	รวมหนี้สิน	3,862	3,306	556	17%
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,819	10,327	(508)	-5%
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,681	13,633	48	0%

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 17,719 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29 ต้นทุนขาย 17,119 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26 กำไรขั้นต้น 600 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 69 กำไรสุทธิ ติดลบ 202 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 121

งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	17,719	25,084	(7,365)	-29
2	ต้นทุนขาย	17,119	23,120	(6,001)	-26
3	กำไรขั้นต้น	600	1,964	(1,364)	-69
4	กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	(120)	1,089	(1,209)	-111
5	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(82)	(136)	54	-40
6	กำไรสุทธิ	(202)	953	(1,155)	-121
7	กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	(0.20)	0.93	(1.13)	-122

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 229 - 320

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ หากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายปิยพงษ์ สัจจาพิทักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้า ดังนี้

- 1) สถานการณ์ตลาดเมทิลเอสเทอร์ แนวโน้มสถานการณ์ตลาดและความสามารถในการแข่งขัน
- 2) คาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี 2567

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจง ดังนี้

1) ความต้องการใช้ไบโอดีเซลในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี 2566 แต่บริษัทฯ จะยังคงได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายของภาครัฐ ทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น นโยบายฟรีวีซ่า นโยบายการคงอัตราการผลิตไบโอดีเซลที่ B7 ตามมาตรฐาน EURO 5 โดยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบให้ทุกสถานีบริการน้ำมันลดหัวจ่ายน้ำมันดีเซลเหลือ 2 ชนิด คือ B7 เป็นเกรดหลัก และ B20 เป็นเกรดทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม คาดว่า ภาครัฐจะยังคงผลักดันต่อเนื่องให้มีการใช้ไบโอดีเซล เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มต่อไป

ในส่วนความสามารถทางการแข่งขัน บริษัทฯ ยังคงมีข้อได้เปรียบใน 3 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์รายใหญ่ของประเทศที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดี ประเด็นที่สอง บริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการส่งออกจากผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ของโรงผลิตเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2 ที่มีค่า Monoglyceride ต่ำ และประเด็นที่สาม ข้อได้เปรียบจากการเป็นบริษัทในกลุ่มปตท. และ กลุ่มพีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC

2) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 เป็นผลจากหลายปัจจัย ทั้งจากภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า สถานการณ์ตลาดของผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ยังคงได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐในการคงอัตราค่าธรรมเนียมไบโอดีเซลที่ B7 และการเพิ่มไบโอดีเซลเกรดทางเลือก ประกอบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ภาพรวมความต้องการใช้ไบโอดีเซลสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ธุรกิจเมทิลเอสเทอร์จะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาอ่อนข้างรุนแรง อันเนื่องมาจากการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มบางราย โดยในปัจจุบันสัดส่วนปริมาณการใช้ไบโอดีเซล อยู่ที่ร้อยละ 40 รวมถึงการยกเลิกการสนับสนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้ราคาขายปลีกสูงขึ้น สำหรับตลาดอื่นๆ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

2. นางสาวภาพร ลิขิตรัตน์เจริญ (ผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามล่วงหน้าว่า สัดส่วน EBITDA ที่บริษัทฯ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไร

(คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม) บริษัทฯ มีเป้าหมายในการปรับ Portfolio เพื่อให้สอดคล้องกับกระแส Mega Trend ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตจากธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายสัดส่วนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2573 ประกอบด้วย ธุรกิจเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (BioChemical) คิดเป็นร้อยละ 30 ธุรกิจพลังงานชีวภาพ (BioEnergy) คิดเป็นร้อยละ 20 และการเติบโตจากธุรกิจใหม่คิดเป็นร้อยละ 50 โดยในส่วนของธุรกิจใหม่มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช (Food Ingredients & Pharmaceuticals) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะพัฒนาและหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป้าหมายดังกล่าว

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,310,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

จากนั้น นายกฤษฏา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 201,518,414 บาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 79,639,425 บาท บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้ไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินรวม จำนวน 116,536,761 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 140,700,244 บาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 102,366,670 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 218 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมครึ่งปีแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,310,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2566 จำนวน 79,639,425 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เพิ่มเติมเนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน 102,366,670 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายชนากร มนูญผล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และนายชนากร มนูญผล จะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดโอกาสไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายชื่อ ดังนี้

<u>กรรมการที่ครบวาระ</u>	<u>กรรมการที่เสนอชื่อ</u>	<u>ดำรงตำแหน่ง</u>
1. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์	พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลโท รุติวัชร เสถียรทิพย์	พลโท รุติวัชร เสถียรทิพย์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายธนากร มนูญผล	นายธนากร มนูญผล	ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติ
ในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์	901,320,996	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-
2.	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	901,320,996	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-
3.	พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์	901,320,996	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-
4.	นายชนากร มนูญผล	901,320,996	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ (1) พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ (2) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
(3) พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และ (4) นายชนากร มนูญผล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุม
ในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ โบนัสกรรมการ ปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการเฉพาะเรื่อง และโบนัสกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2567 และ โบนัสกรรมการ ปี 2566 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500 (คงเดิม)	37,500
กรรมการ	30,000 (คงเดิม)	30,000

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุมตามหลักเกณฑ์และในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000 (คงเดิม)	25,000
กรรมการ	20,000 (คงเดิม)	20,000

โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย

3) โบนัสกรรมการ ให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น “ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25” ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นขาดทุนสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

4) ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,320,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2567 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ้ารอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

2. ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 1,500,900 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,500,900 (คงเดิม)	1,500,900
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าเอกสารแนบปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งจะเป็น ผู้ตรวจบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,320,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งดำรงนามต่อไป นี้ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

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

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,900 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จึงไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในระเบียบวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม โดยหากมีจำนวนคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้วงประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายอชิษฐ์ วิทยาภู (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-Site Meeting และ E-Meeting ควบคู่กัน หรือการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เพื่อให้เกิดการสื่อสาร ซักถาม ร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร (ว) 2/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid

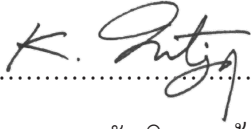
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไว้พิจารณาสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีถัดไป


เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะจัดเก็บผลคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองรวมทั้งหมด 9 ราย รวมจำนวน 1,122,300 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะทั้งหมด 30 ราย รวม 900,198,696 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 901,320,996 คิดเป็นร้อยละ 88.0482 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 1,023,666,700 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ให้คำมั่นว่า บริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต และเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายต่อสถานการณ์โลก และพร้อมก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงนาม..... ประธานกรรมการ
(นายกกระพันธ์ อินทรแจ้ง)
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม..... 
(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)
กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ