



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และรูปแบบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลดภาระการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรองแล้ว และผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามแนวทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA รวมทั้งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ตามที่ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม แบบฟอร์มการมอบฉันทะ และวิธีการมอบฉันทะรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมยืนยันตัวตนเพื่อรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ผ่านระบบ Inventech Connect (e-Vote) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะ และเพิ่มทางเลือกเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect (e-Request) หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited : TSD) ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านระบบ e-Proxy Voting จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก Investor Portal หรือ IVP และมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID หรือ ThaID และเข้าใช้งานผ่าน Investor Portal ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการผู้ถือหุ้นออนไลน์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานของ TSD โดยระบบ e-Proxy Voting จะเปิดให้บริการหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และจะปิดให้บริการในเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) วันทำการ

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มालงทะเบียน โดย ณ วันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9,724,833,650 บาท โดยขณะเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,152,302 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 887,447,502 หุ้น รวมจำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 897,599,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.6847 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5. นายจรูญ วิวัฒน์เกษมวุฒิ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายขจร ศรีชวโนทัย | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นางสาวสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายชนากร มนูญผล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

โดยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ พลโท ฐิตวัชร เสถียรทิพย์ และนางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายธีระศักดิ์ ณ เชียงใหม่ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ |
| 2. นายปิยะ สุริย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์กิจ |
| 3. นายเต็มวิทย์ เจตยานุวัตร | ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี |
| 4. นางบุษญา สิวมา | ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท |

และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นางสาวกณนที เกิดจนา จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด นายสาธิต อารยเวชกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ธีรกุลป์ จำกัด ที่ได้เข้าร่วมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และนายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษญา สีมา เลขานุการบริษัท
ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect (e-Vote) ในแต่ละวาระ
โดยให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบกันมา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ

2) การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง
ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณี
ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

3) ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิด
ให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม หรือ Log-Out สามารถเลือกเมนู “บัญชีผู้ใช้” และ
กด “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับ
เป็นองค์ประชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ

4) สำหรับการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการ ดังนี้ 1. เลือกระเบียบวาระการประชุม
ที่ประสงค์ลงคะแนน 2. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 3. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 4. ระบบจะแสดงผลลัพธ์
การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ยกเลิกการลงคะแนน
สามารถกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ได้ และเมื่อปิดรับลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูสรุป
ผลคะแนนในวาระนั้นได้ โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”

5) กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้”
และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำ
คะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

6) สำหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือ
แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ (Message) ให้เลือก
ระเบียบวาระที่ประสงค์ซักถาม จากนั้นพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” เพื่อส่ง
คำถามเข้ามาในระบบ

ช่องทางที่ 2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)
ให้เลือกระเบียบวาระที่ประสงค์ซักถาม จากนั้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถาม
คำถาม และให้สัญญาณในการเปิดกล้องและไมโครโฟน

7) บริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งมาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับความลับด้านคิความนั้น บริษัทฯ ขอรวบรวมนำไปตอบในระเบียบวาระที่ 7 ปรีกษากิจการอื่นๆ หลังจากที่ได้พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลำดับครบถ้วนแล้ว

8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษา ระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถาม ของท่านไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบในรายงานการประชุม

10) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม พร้อมลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในการลงทะเบียน เพื่อลงมติตามวาระนั้นๆ แล้ว

11) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและ ปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ที่หมายเลข 02 460 9222 หรือ Line Official @inventechconnect และหาก เกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

12) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จำนวน 2 นาที ยกเว้นวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะมีเวลาลงคะแนนเสียง จำนวน 3 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิด การลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ และแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมต่อไป

13) ในการประชุมครั้งนี้ นายอานัติ พงศ์พุกษา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ บริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

14) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติมีข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถาม เป็นภาษาไทย โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจร่วมกัน

15) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

16) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะนำไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และ
ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

สำหรับระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ทั้งจากสถานะเศรษฐกิจที่ยังมีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่อง มาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนของค่าเงิน และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและการบริการทั่วโลก รวมถึงภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด กฎระเบียบด้านความยั่งยืน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างใกล้ชิด และปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีความท้าทาย โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ดังนี้

1) การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปัจจุบัน มุ่งเน้นการรักษาและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจหลัก ควบคู่กับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ จากธุรกิจพลังงานชีวภาพไปสู่ธุรกิจเคมีชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยยกระดับการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน และความเป็นเลิศด้านการตลาดและการบริหารกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

2) การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเติบโตในธุรกิจเคมีชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีแนวโน้มเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ด้านพลังงานสะอาด สุขภาพ และความยั่งยืน โดยเน้นการเติบโตในผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีชีวภาพ เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตร

3) การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความยั่งยืนตามแนวคิด ESG โดยบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

- บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2 ร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และขอบเขต 3 ร้อยละ 50 ภายในปี 2593 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายและยังเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน** **ในอนาคต**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคตในรูปแบบวิดิทัศน์ เพื่อที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากมีคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก และคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ส่งข้อซักถามล่วงหน้า ดังนี้

1) อ้างอิงรายได้หลักกว่าร้อยละ 60 ยังคงมาจากธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ (B100) ซึ่งผันผวนตามนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก B5 มาอยู่ที่ B7 ดังนั้น แผนการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Products : HVP) และธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ (Bio-Chemicals) จะสามารถเพิ่มสัดส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ให้อยู่ที่ร้อยละ 15 ตามเป้าหมายในปี 2573 ได้เร็วกว่ากำหนดภายในระยะเวลา 3 ปี ได้อย่างไร

2) บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร ในการบริหารจัดการและรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) และน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตรากำไร EBITDA จากการดำเนินงานหลักที่ปรับปรุงแล้วต่อรายได้รวม (Adjusted EBITDA Margin) ไม่ให้ลดต่ำกว่าร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 5 ดังเช่นในช่วงปีที่ผ่านมา

3) สืบเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตดีแอลกอฮอล์ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2569 บริษัทฯ จะใช้ความได้เปรียบด้านการเป็น Green Flagship และการเป็นผู้ผลิตดีแอลกอฮอล์รายเดียวในประเทศไทย เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และอัตรากำไรสุทธิเบื้องต้น (Net Profit Margin) ได้อย่างไร

4) ความสำเร็จของโครงการนครสวรรค์ไบโอบคอมเพล็กซ์ (Nakhon Sawan BioComplex : NBC) ภายหลังจากก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 (NBC 2) แล้วเสร็จในปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินโครงการฯ อื่นทั้งโครงการฯ จะสามารถลดจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ของธุรกิจเคมีชีวภาพ (Bio-Chemicals) ได้ภายในปีใด และจะส่งผลต่ออัตรากำไรหมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Turnover) อย่างไร

5) การรुकตลาดเครื่องสำอางในระดับเอเชียด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (High Value Products : HVP) อย่างผลิตภัณฑ์ C12-14 Alkyl Benzoate บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้รวมภายในปี 2571 เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจพลังงานชีวภาพ (Bio-Energy)

6) จากความร่วมมือกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในการทำแพลตฟอร์มประเมินการกักเก็บคาร์บอนในป่าไม้โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ (Carbon Watch) บริษัทฯ มีแผนในการต่อยอดการกักเก็บคาร์บอนในสวนปาล์มให้กลายเป็นรายได้เชิงพาณิชย์ หรือนำมาลดภาษีคาร์บอนในตลาดส่งออกตามกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปที่ห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation Regulation : EUDR) เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้านการเงินในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจง ดังนี้

1) บริษัทฯ มีแผนการลดการพึ่งพารายได้จากเมทิลเอสเทอร์ (B100) และเพิ่มรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Products : HVP) และผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ (Bio-Chemicals) มากขึ้น ผ่านกลยุทธ์ Asset-Light ซึ่งเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) ร่วมกับการต่อยอดในการนำสินทรัพย์เดิมของกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ (Bio-Chemicals) เพื่อประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาต่อยอด สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) ชนิดใหม่ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม GC ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตแพ็คเกจแอลกอฮอล์ ผ่านการขยายกำลังการผลิตของโรงงาน (De-Bottleneck) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรแบบบูรณาการในหน่วยงานนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หน่วยงานการตลาดและการขาย เพื่อเร่งผลักดันการขายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลูกค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) ยังต้องอาศัยระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี สำหรับการพัฒนาการสร้างฐานลูกค้า การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขอใบอนุญาตทั้งด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และใบอนุญาตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) และธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ (Bio-Chemicals) ข้างต้น บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) ให้มีสัดส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ให้อยู่ที่ร้อยละ 15 ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมัน เมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) และน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) จะเป็นการบริหารจัดการสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบระหว่างการเข้าซื้อวัตถุดิบแบบรายครั้ง (Spot) กับการเข้าทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิตที่มีวัตถุดิบ CPKO หรือ CPO ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดความผันผวนด้านราคา และรักษาเสถียรภาพของอัตราส่วนกำไร EBITDA จากการดำเนินงานหลักที่ปรับปรุงแล้วต่อรายได้รวม (Adjusted EBITDA Margin)

3) สถานการณ์การขยายกำลังการผลิตแพคตี้แอลกอฮอล์ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนในปัจจุบันยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องด้วยผู้ผลิตหลักที่มีส่วนในการขยายกำลังการผลิตแพคตี้แอลกอฮอล์ในประเทศอินโดนีเซีย คือ กลุ่มผู้ผลิตจากประเทศจีนที่มีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ ประกอบกับการขยายกำลังการผลิตดังกล่าวเป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจแพคตี้แอลกอฮอล์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว (Home and Personal Care Product : HPC) ที่ยังมีความสามารถในการเติบโตเพิ่มเติมประมาณร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 4 ต่อปี ดังนั้น จึงยังไม่เกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) นอกจากนี้ ธุรกิจแพคตี้แอลกอฮอล์ของบริษัทฯ ยังมีข้อได้เปรียบสำหรับตลาดภายในประเทศ จากการเป็นผู้ผลิตแพคตี้แอลกอฮอล์รายเดียวในประเทศไทย ประกอบกับการมีบริษัทในกลุ่ม คือ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) ที่มีการขยายกำลังการผลิตตั้งแต่ปี 2568 จาก 124,000 ตันต่อปี เป็น 200,000 ตันต่อปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีฐานลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลี และภูมิภาคแอฟริกา เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการปริมาณความต้องการของแพคตี้แอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้

4) ตามที่โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 (NBC 1) ซึ่งดำเนินธุรกิจการขายเอทานอล โดยปัจจุบันมีการรับรู้รายได้จากการขายเอทานอลแล้ว และโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 (NBC 2) เป็นโครงการที่ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และการบำบัดระบบน้ำเสีย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมมูลค่าสูง (High Value Added) ของบริษัทในกลุ่ม GC เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) โดยการรับรู้รายได้จากการดำเนินโครงการ NBC2 จะเริ่มตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ธุรกิจเอทานอลมีความผันผวนค่อนข้างสูงและประสพภาวะการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเอทานอลมีผลประกอบการขาดทุนอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตั้งการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว

5) ผลิตภัณฑ์ C12-14 Alkyl Benzoate ถือเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มาจากการต่อยอดผลิตภัณฑ์แพคตี้แอลกอฮอล์ สำหรับตลาดเครื่องสำอาง โดยสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) ในตลาดจะไม่ใหญ่มาก แต่เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกำไรได้ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อความมั่นคงในระยะยาว

6) ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนในการทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) ก่อนจะดำเนินการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยคมมาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์ม และประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากสวนปาล์ม เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตต่อไป หลังจากนั้นประมาณ 2 - 3 ปี จะสามารถรับรู้ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่กักเก็บได้จากโครงการระยะที่ 1 โดยคาดการณ์ปริมาณคาร์บอนเครดิตทั้งโครงการขึ้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งปริมาณคาร์บอนเครดิต

ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของบริษัทฯ ให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ทั้งนี้ ในส่วนของปริมาณคาร์บอนเครดิตส่วนเกินจากการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อยอดการกักเก็บคาร์บอนในสวนปาล์มให้กลายเป็นรายได้เชิงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Platform) เพื่อใช้ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไป สำหรับประเด็นกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปที่ห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation Regulation : EUDR) โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sustainable Palm Oil Production and Procurement for Climate Mitigation and Adaptation : SPOPP CLIMA) ถือเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ EUDR เนื่องจากพื้นที่การปลูกปาล์มของโครงการฯ ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า หรือทำลายป่า และสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสเพิ่มเติมจากการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคยุโรปได้มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาประเมิน และวางแผนในการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน EUDR อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นมา ถึงแม้ในระยะสั้นจะยังไม่คุ้มทุนด้านเศรษฐศาสตร์ แต่บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการผลักดัน ส่งเสริมการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการ SPOPP CLIMA ต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับโอกาสในอนาคต

เมื่อการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งในระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานสรุปงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,332 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,614 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,718 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 10,332 ล้านบาท

งบการเงินรวม : งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67	เพิ่ม (ลด)	%
1	รวมสินทรัพย์	10,332	11,338	(1,006)	-9%
2	รวมหนี้สิน	1,614	1,823	(209)	-11%
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,718	9,515	(797)	-8%
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,332	11,338	(1,006)	-9%

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ ปี 2568 และปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 19,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5 ต้นทุนขาย จำนวน 19,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 กำไรขั้นต้น จำนวน 815 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28 และขาดทุนสุทธิ จำนวน 684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 158

งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	19,909	19,006	903	5%
2	ต้นทุนขาย	19,094	17,873	1,221	7%
3	กำไรขั้นต้น	815	1,133	(318)	-28%
4	กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	(775)	(220)	(500)	-252%
5	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	91	(45)	136	302%
6	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(684)	(265)	(419)	-158%
7	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	(0.67)	(0.26)	(0.41)	-158%

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 252 - 328

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ส่งข้อซักถามล่วงหน้า ดังนี้

1) สืบเนื่องจากรายการพิเศษเรื่องการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจำนวนซึ่งส่งผลให้เกิดผลขาดทุนอย่างหนักในปี 2568 บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก (Non-Core Assets) อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการขาดทุนที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน (Non-Operating Loss) อีกในอนาคต

2) จากผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ อ้างอิงตามโครงสร้างงบการเงิน บริษัทฯ มีเป้าหมายจะสะท้อนผลกำไรสะสมและกลับมามีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่เหมาะสมภายในปีใด และมีการกำหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ไว้ที่เท่าใดในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจง ดังนี้

1) ในไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการปรับลดการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่นำมาจำหน่ายไว้กับบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันทายาทของผู้ที่นำที่ดินมาจำหน่ายทำการฟ้องร้องต่อศาล โดยขอให้เพิกถอนการจำหน่าย และในเดือนมิถุนายน 2568 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการจำหน่ายดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ผู้ที่นำที่ดินมาจดทะเบียนจำหน่ายไม่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับลดการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าว สุทธิด้วยภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 231 ล้านบาท สำหรับมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบกรณีเกิดรายการขาดทุนที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน (Non-Operating Loss) ในอนาคต บริษัทฯ จะมีการทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ยังสะท้อนมูลค่าทางธุรกิจอยู่หรือไม่

2) สำหรับประเด็นการล้างผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ มีเป้าหมายเร่งสร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) ให้ดีขึ้น ทั้งการขยายฐานรายได้ในกลุ่มธุรกิจใหม่ หรือการควบคุมรายจ่ายต้นทุน หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดผลขาดทุนสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งศึกษาแนวทางต่างๆ ในการลดผลกระทบจากการขาดทุนสะสม เพื่อให้ผลประกอบการกลับมามีกำไรได้ และรักษาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว รวมถึงเพื่อให้อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐในการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น

เมื่อการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 683,836,617 บาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,574,728,729 บาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินรวม จำนวน 1,200,948,273 บาท และมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,354,503,020 บาท และเนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 จำนวน 1,574,728,729 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสับสลับใจของกรรมการ หากกรรมการที่สับสลับใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบ ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
2. นายขจร ศรีชวโนทัย กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน คือนางกรรณิการ์ งามโสภี นายขจร ศรีชวโนทัย นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ และนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข จะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

- คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อทิศทางกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board's Skills Matrix

- ข้อเสนอของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาได้รับรองคุณสมบัติของตนเองแล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายจินตพันธ์ ทั้งสุขบุตร | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
แทน นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการที่ครบวาระ |
| 2. นายขจร ศรีชวโนทัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสาโรจน์ พุทธรธรรมวงศ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำระบบลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประกาศผลคะแนนที่ละรายชื่อ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร	897,604,904	100.0000	0	0.0000	0	-
2.	นายขจร ศรีชวโนทัย	897,604,904	100.0000	0	0.0000	0	-
3.	นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์	897,604,904	100.0000	0	0.0000	0	-
4.	นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข	897,604,904	100.0000	0	0.0000	0	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 ท่าน คือ (1) นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร (2) นายขจร ศรีชวโนทัย (3) นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ และ (4) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผลประกอบการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการเฉพาะเรื่อง และโบนัสกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2569 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 37,500 (คงเดิม) - กรรมการ 30,000 (คงเดิม) 		
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> ● เบี้ยประชุม* (บาท/คน/ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 25,000 (คงเดิม) - กรรมการ 20,000 (คงเดิม) <p>*จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม</p>		
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	งดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568	งดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

หมายเหตุ :

(1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่องที่จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2569 และงดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศ. ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

- 1) นางสาวกฤษณี เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 รอบปีบัญชี
หรือ
- 2) นางสาวอรรรณ ชุมหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
หรือ
- 3) นายฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
หรือ
- 4) นางสาวโสภิญษ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวนเงิน 1,620,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่ม / (ลด) (หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปีและรายได้ไตรมาส	1,620,000 (คงเดิม)	1,620,000	-
ค่าตรวจรับรองรายงาน BOI ⁽¹⁾ (ต่อฉบับ)	75,000 (คงเดิม)	75,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁽²⁾ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (หลักเกณฑ์เดิม)	เรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (หลักเกณฑ์เดิม)	-

หมายเหตุ :

(1) บริษัทฯ มีการตรวจรับรองรายงาน BOI จำนวน 2 ฉบับ

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้บริการ

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. การให้บริการบริษัทอื่น บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2569

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	897,604,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวกณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ
- 2) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ
- 4) นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ระเบียบวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จึงไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม โดยหากมีจำนวนคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

1. นายทรงพล สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้ให้ข้อคิดเห็น ว่า เนื่องด้วยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ วิชาสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-Site Meeting และ E-Meeting ควบคู่กัน หรือ การประชุมในรูปแบบไฮบริด (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 ขอรับข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อพิจารณารูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณารูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการคำนึงถึงการบริหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

2. นายจิรายุ พัฒนาสุทธิพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้มีข้อสอบถามผ่านช่องทางข้อความ (Message) ดังนี้

1) บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ของภาครัฐในระดับใด พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว

2) ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าถาวรอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงระยะเวลาการรับรู้รายได้จากการดำเนินโครงการ ตลอดจนลักษณะและศักยภาพของตลาดที่รองรับคาร์บอนเครดิตดังกล่าว

3) บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด และมีแนวทางการดำเนินงานในการปลดเครื่องหมาย CB (Caution Business) อย่างไร

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจง ดังนี้

1) มาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ของภาครัฐ เป็นนโยบายในการช่วยลดต้นทุนให้แก่ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 มากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของมาตรการดังกล่าว ได้แก่ รถบรรทุก รถโดยสาร รถที่มีอายุเกิน 5 ปี ตลอดจนเรือและระบบขนส่งทางราง เป็นต้น ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 จะยังไม่มีจำหน่ายในรูปแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันทั่วไป แต่จะเป็นการขายไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง นอกเหนือจากประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากมาตรการดังกล่าวแล้ว การปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก B5 มาอยู่ที่ B7 ตามที่ภาครัฐได้ประกาศให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ถือเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ส่งผลให้ความต้องการไบโอดีเซลในตลาดเพิ่มสูงขึ้น

2) บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยผลประโยชน์ทางตรง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การนำคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตส่วนที่เหลือ ภายหลังการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ในตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ ในส่วนของผลประโยชน์ทางอ้อม โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันผ่านการขายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Products) ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าอย่างยั่งยืนได้ตั้งแต่ปี 2572 เป็นต้นไป ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

3) เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ หากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการมุ่งปรับปรุงผลประกอบการให้ปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการและลดผลขาดทุนสะสม เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้โดยเร็ว ภายใต้งานยัดถือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ สำหรับประเด็นการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องคงสถานะดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ จะถูกพิจารณาขึ้นเครื่องหมาย CB ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ถึงกุมภาพันธ์ 2570 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรและปลดเครื่องหมาย CB ได้ภายในปี 2570

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะจัดเก็บผลคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,157,402 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 887,447,502 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 897,604,904 คิดเป็นร้อยละ 87.6852 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 1,023,666,700 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการที่ครบวาระ ในโอกาสที่อุทิศตน ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ อย่างทุ่มเท โดยได้นำความรู้ ประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และสละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ในวันนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโต และเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงนาม ประธานกรรมการ
(นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์)
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม
(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ