



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และรูปแบบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลดภาระการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting โดยยังคงให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Inventech Connect โดยใช้งานร่วมกับระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ และได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 แล้ว

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มามลงทะเบียน โดย ณ วันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.50 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9,724,833,650 บาท โดยขณะเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 896,071,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจเอก สุชาติ ชีระสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายจรูญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. พลโท จิตวัชร เสถียรทิพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายขจร ศรีชวโนทัย | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นางสาวหมาย ศิริอุดมเศรษฐ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายธนากร มนูญผล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นางกรรณิการ์ งามโสภิ และ พลโท จิตวัชร เสถียรทิพย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

และคณะผู้บริหารของบริษัทฯทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คุณวีระนุช ธรรมวารานุกุลด์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด คุณวิสุทธิ พุดพวง ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ธีรกุลต์ จำกัด ที่ได้เข้าร่วมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และคุณชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษญา สิวมา เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

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

2) การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

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

4) สำหรับการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังนี้ 1. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ประสงค์ลงคะแนน 2. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 3. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 4. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ยกเลิกการลงคะแนนสามารถกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ได้ และเมื่อปิดรับลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูสรุปผลคะแนนในวาระนั้นได้ โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”

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

6) สำหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ (Q&A) ให้เลือกกระเปาะบวาระที่ประสงค์ซักถาม จากนั้นพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้ามาในระบบ

ช่องทางที่ 2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ให้เลือกกระเปาะบวาระที่ประสงค์ซักถาม จากนั้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม และให้สัญญาณในการเปิดกล้องและไมโครโฟน

7) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น และในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคำถามเพื่อนำไปตอบตอนท้ายของการประชุมหรือตอบในรายงานการประชุม

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

9) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จำนวน 2 นาที ยกเว้นวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะมีเวลาลงคะแนนเสียง จำนวน 3 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละกระเปาะบวาระ และแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละกระเปาะบวาระ เพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

10) ในการประชุมครั้งนี้ คุณชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

11) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติมีข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบคำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจร่วมกัน

12) เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

13) การนับผลคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และ
ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และ
การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

สำหรับระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสถานะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอย ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และมาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาด รวมถึงความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จึงมีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

- 1) การยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเดินเครื่องโรงงาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการตลาด และการกำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

- 2) การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจเคมีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์กลุ่มพิเศษให้มากขึ้น ตลอดจนกำหนดมาตรการด้านการลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคืนทุนอย่างรวดเร็ว

- 3) การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างคุณค่า และยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

- 4) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรากฐานองค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างนวัตกรรมใหม่

- บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดนโยบายและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2561 และได้รับการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

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

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบวิดิทัศน์ เพื่อที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2567 แบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากมีคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก และคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวอัญริยา เจริญเผ่าทองสุข (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อซักถามล่วงหน้า ดังนี้

1) ตามที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ จึงขอทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว

2) เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้สะท้อนผลขาดทุน จึงขอทราบแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน และแผนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจง ดังนี้

1) สืบเนื่องจากปี 2567 ถือเป็นปีแรกที่มีการเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดทั้งปี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโอดีคัสเทรียล จำกัด (GKBI) ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากสภาวะเอลนีโญ (El Niño) ทำให้ปริมาณผลผลิตอ้อยลดต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ต้นทุนอ้อยปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม GKBI มีแผนการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิต การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการผลิต (Yield) การจัดหาวัตถุดิบทางเลือก ได้แก่ กากน้ำตาล (Molasses)

เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงมีระบบสำหรับวิเคราะห์และควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบอ้อยก่อนเข้าสู่โรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบอ้อยดังกล่าวมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

2) ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ GKBI รวมทั้งพิจารณาถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น

2. นางสาวสุกัลยา โสธนนันทน์ (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อซักถามล่วงหน้าและผ่านช่องทางข้อความ (Q&A) ดังนี้

1) สืบเนื่องจากสถานการณ์อุปทานของแฟตตี้แอลกอฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้น เหตุใดบริษัทฯ จึงมีการพิจารณาขยายโรงงานผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์เพิ่มเติม

2) การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการจำหน่ายเอทานอล และไบโอดีเซลเพียงใด และบริษัทฯ มีแนวทางรองรับผลกระทบดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงว่า

1) การพิจารณาขยายโรงงานผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์เพิ่มเติม มาจาก 3 ปัจจัยสำคัญ กล่าวคือ ปัจจัยแรก เนื่องด้วยปัจจุบัน Utilization Rate ของอุตสาหกรรมแฟตตี้แอลกอฮอล์ทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 74 ประกอบกับประเทศจีนยังคงมีความต้องการแฟตตี้แอลกอฮอล์ในปริมาณมาก และยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังการผลิต อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ ขณะที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ จึงมีการพิจารณาร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารจัดการวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในตลาดผู้ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ในประเทศจีนได้ ปัจจัยที่สอง ความต้องการใช้แฟตตี้แอลกอฮอล์ในตลาดโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ต่อปี และปัจจัยที่สาม สืบเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์อิทอกซีเลทของบริษัท ไทย อิทอกซีเลท จำกัด (TEX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส่งผลให้ TEX มีความต้องการใช้แฟตตี้แอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ TEX ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (High Value Product) ของบริษัทฯ อีกด้วย ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประการข้างต้น จะเห็นว่า สายธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์ของบริษัทฯ จะยังคงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

2) การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ โดยธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นในส่วน of ธุรกิจเอทานอล เนื่องจากการเข้ามาของรถยนต์ส่วนบุคคลไฟฟ้า (EV Car) ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์เอทานอลลดต่ำลง นอกจากนี้ การเข้ามาของรถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิจไบโอดีเซลด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จากการประเมินตัวเลขผลกระทบด้านกำไรต่อธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (BioEnergy) พบว่า จะมีแนวโน้มผลกำไรของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (BioEnergy) ลดต่ำลง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย

บริษัทฯ คาดว่า จะยังคงมีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านจากระบบผลิตสินค้าป้อนยานยนต์ไฟฟ้า อยู่ที่ประมาณ 4-5 ปี บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานธุรกิจจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพไปสู่ธุรกิจเคมีชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีนี้

เมื่อการแสดงความเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งในระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณามติงบประมาณ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานสรุปงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,338 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,823 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,515 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,338 ล้านบาท

งบการเงินรวม : งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66	เพิ่ม (ลด)	%
1	รวมสินทรัพย์	11,338	13,681	(2,343)	-17%
2	รวมหนี้สิน	1,823	3,862	(2,039)	-53%
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,515	9,819	(304)	-3%
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,338	13,681	(2,343)	-17%

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2567 และปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 19,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 ต้นทุนขาย 17,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 กำไรขั้นต้น 1,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 89 ขาดทุนสุทธิ 265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 31

งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	19,006	17,719	1,287	7%
2	ต้นทุนขาย	17,873	17,119	754	4%
3	กำไรขั้นต้น	1,133	600	533	89%
4	กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	(220)	(120)	(100)	83%
5	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(45)	(82)	37	-45%
6	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(265)	(202)	(63)	31%
7	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	(0.26)	(0.20)	(0.06)	31%

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้า 234 - 316

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยหากมีจำนวนคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก และคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวพิมสาย อิศรภักดี (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อซักถามล่วงหน้าว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้ถูกขึ้นเครื่องหมาย CF (Caution - Free Float) กรณีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดว่า จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว โดยปัจจุบันสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 17 จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการปลดเครื่องหมาย CF เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา

2. นางสาวสุกัลยา โสธนนันท์ (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อซักถามล่วงหน้าว่า ขอรับทราบแผนการลงทุน (CAPEX) ใน 5 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการบริหารจัดการด้านการลงทุน ประกอบกับดำรงสถานะการไม่มีหนี้สินทางการเงิน (Debt free) บริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจใน 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 จะเป็นการนำทรัพย์สินเดิมของโรงงานมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) และแนวทางที่ 2 จะเป็นการลงทุนแบบลดการถือครองทรัพย์สิน (Asset Light Strategy) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (High Value Product) อย่างไรก็ตาม แผนกลยุทธ์ในช่วงระยะกลางถึงระยะยาว จะเป็นการแสวงหาโอกาสทางการลงทุนเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นธุรกิจเคมีชีวภาพ (BioChemical) เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการลงทุนตามแผนกลยุทธ์

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,082,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 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 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 265 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 211 ล้านบาท โดยจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,542,000 บาท และให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 102 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,082,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 คิดเป็นจำนวน 10,542,000 บาท และอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 102 ล้านบาท โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวหมาย ศิริอุดมเศรษฐ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และนางสาวหมาย ศิริอุดมเศรษฐ จะออกจากห้องประชุมไปก่อน จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

- คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตาม Board's Skills Matrix ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และสถานการณ์การดำเนินธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

- ข้อเสนอของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาได้รับรองคุณสมบัติของตนเองแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางสาวสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 และ 3 เป็นผู้มีความสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ หาก ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตามที่ระบุในกฎบัตรกรรมการอิสระ แต่ยังคงดำรงสถานะการเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปจนครบวาระ

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการสรรหาฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำระบบลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประกาศผลคะแนนที่ละรายชื่อ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	896,082,987	100.0000	0	0.0000	0	-
2.	ศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์	896,082,987	100.0000	0	0.0000	0	-
3.	นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ	896,082,987	100.0000	0	0.0000	0	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ (1) นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ (2) ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ และ (3) นางสาวหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 และเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการเฉพาะเรื่อง และโบนัสกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการ ปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ● ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) - ประธานกรรมการ 37,500 (คงเดิม) - กรรมการ 30,000 (คงเดิม)		
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾ ● เบี้ยประชุม* (บาท/คน/ครั้ง) - ประธานกรรมการ 25,000 (คงเดิม) - กรรมการ 20,000 (คงเดิม) *จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม		
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2567	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ ในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท ⁽²⁾ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ขาดทุน และ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จึงไม่มี การจ่าย โบนัสกรรมการ
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

หมายเหตุ:

- (1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติหลักการจ่ายโบนัสกรรมการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	896,082,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2568 และงดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

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 กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยพิจารณาทั้งด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งเปรียบเทียบ ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบกับชั่วโมงการตรวจสอบที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งด้านราคา (Commercial) แล้ว เห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และค่าธรรมเนียม บริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวกณณทิ เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี
หรือ |
| 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี
หรือ |
| 3) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 3 รอบปีบัญชี
หรือ |
| 4) นางสาวศศิภัฏฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ไม่มี |

2. ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวนเงิน 1,620,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่ม / (ลด) (หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปีและรายไตรมาส	1,620,000 (เพิ่มขึ้น)	1,500,900	119,100
ค่าตรวจรับรองรายงาน BOI	75,000 (คงเดิม)	75,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (หลักเกณฑ์เดิม)	เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	-

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ในปี 2568 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้บริการ

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

4. การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งจะเป็น ผู้ตรวจบัญชีและลงนามในงบการเงิน ประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค่าที่บริษัทฯ ถือหุ้น รวมจำนวน 2 บริษัท

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	896,082,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวกณณทิ เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 หรือ |
| 2) นายวัชรวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ |
| 3) นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ |
| 4) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จึงไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในระเบียบวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม โดยหากมีจำนวนคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

1. นายจิรายุ พัฒนาสุทธินนท์ (ผู้ถือหุ้น) ได้มีข้อสอบถามผ่านช่องทางข้อความ (Q&A) ว่า บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันและตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าจะไม่เกิดเหตุทุจริตต่อไปในอนาคตอย่างไร

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เสริมสร้างมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างระบบควบคุมภายในผ่านกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการจัดหา

วัตถุดิบที่ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้มีการตรวจรับสินค้า ณ โรงงาน และไม่ให้มีการฝากวัตถุดิบที่สถานที่จัดเก็บของคู่ค้า (Supplier) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (2) การเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการกำกับดูแล โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการด้วยระบบการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) และมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับดี-ดีมาก เพื่อควบคุมความเสี่ยงและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว (3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk and Compliance: GRC) เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน (4) การมีกลไกในการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสามารถเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน รวมถึงรายงานพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีการพิจารณา ตรวจสอบ อย่างละเอียด ก่อนแจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทุกรายต่อไป และ (5) การมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เพื่อให้มั่นใจว่า การสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างถูกต้อง และสุจริต

2. นางสาวสุกัลยา โสชนนันท์ (ผู้ถือหุ้น) ได้มีข้อสอบถามผ่านช่องทางข้อความ (Q&A) ว่า บริษัทฯ มีแผนในการผลิต หรือดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) เพื่อตอบสนองธุรกิจการบินที่มีข้อกำหนดว่าต้องใช้หรือไม่

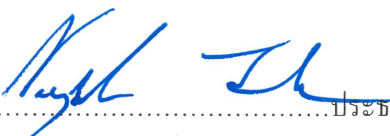
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า จากการทบทวนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ความสามารถทางการแข่งขัน และความคุ้มค่าของการลงทุน บริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนและร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ในการศึกษาเพื่อจัดหาวัตถุดิบน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบของกระบวนการผลิต SAF ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จึงดำเนินการด้วยกระบวนการ Coprocessing วัตถุดิบที่ได้จากพืชและฟอสซิลของ โรงกลั่นน้ำมัน GC อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคำถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะจัดเก็บผลคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง รวมทั้งหมด 18 ราย รวมจำนวน 148,301 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะทั้งหมด 23 ราย รวม 895,934,686 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 896,082,987 คิดเป็นร้อยละ 87.5365 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 1,023,666,700 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต และเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.


ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์)
ประธานในที่ประชุม


ลงนาม.....
(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข)
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ