



CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2
195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110 THAILAND

Tel : (662) 661-9734-8
Fax : (662) 260-9176
<http://www.chememan.com>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซนต์เอ็ทวร์พอยด์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ณ สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสินีนันท์ สมฤตเกียรติ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ชี้แจงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	1,000,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	960,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	1,000,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. ม.ล. จันทจุฑา จันททัต	ประธานกรรมการ
2. นายพรพรม กาญจนจรี	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาย ศรีวิกรม์	กรรมการ
6. นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	กรรมการ
7. นายเจริญ จุรีกานนท์	กรรมการ
8. นางรัชนีเพ็ญ อึ้งภากรณ์	กรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ทั้งนี้ นางรัชนีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ และนายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ เป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเลิศศักดิ์ บุญสงทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ |
| 2. นายอภิชาติ เหล่าจินดา | ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี |
| 3. นายบุญเลิศ ตั้งคิตขจรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่การดำเนินงาน |
| 4. นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์เดชา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวธรริตา จำรูญวัฒน์
3. นางสาวอริสา เจ๊ะไว้ระ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีگل แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. นายปรเมศร์ ตันตเวส

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายปรเมศร์ ตันตเวส ผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ณ เวลา 10.00 น. ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 47 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 629,267,629 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 960,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.5487 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จึงเรียนเชิญ ม.ล. จันทรจตุรา จันทรทัต ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

ม.ล. จันทรจตุรา จันทรทัต ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของบริษัท และมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดการประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และเพื่อความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนนเสียงนั้น จะนับ 1 หุ่นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ่น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีผู้ถือหุ่นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ่นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้น ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ่นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อวาระที่น่าเสนอ และบริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย หากแต่ถ้ามีผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ่นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ท่านส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ซึ่งบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุมการลงคะแนน
 - ลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีการมอบฉันทะแบบ ค. หรือ Custodian

3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและ/หรือไม่มีลายมือชื่อกำกับ

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ่นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่น หรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ่นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย และทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ่นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. หากผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ่นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานขอให้ผู้ถือหุ่นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ่นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การถามคำถาม

สำหรับการถามคำถาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทของการสอบถามด้วยไมโครโฟน โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาส่งคำถามหรือความคิดเห็นพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นให้ประธานที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (3) การเสนอคำถามล่วงหน้า

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็น และคำถามต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอ file การประชุมครั้งนี้ทาง อีเมล ir@chememan.com

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน จากนั้น ประธานมอบหมาย นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**”) เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2564 ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนโม่ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทานของหลายอุตสาหกรรม โดยปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญของธุรกิจนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติ และฐานลูกค้าธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมา โลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการผลิต เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้บริษัทปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในช่วงปี 2563 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก สถานการณ์ด้านพลังงาน รวมถึง ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างกะทันหันเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจากการที่บริษัททบทวนกลยุทธ์และดำเนินการตามแผนธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 พลิกฟื้นจากขาดทุนเป็นกำไร

อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าไปในหลากหลายประเทศและหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการปูนโม่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทอีกด้วย ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทมีการลงทุนกระจายไปในหลายภูมิภาค ดังนี้

ประเทศไทย:

- **เหมืองทับทวง** มีปริมาณแร่หินปูนเคมีสำรอง 80 ล้านตัน
- **โรงงานแก่งคอย** มีกำลังการผลิตปูนควิกโม่ 500,000 ตันต่อปี
- **โรงงานพระพุทธบาท** มีกำลังการผลิตปูนควิกโม่ 350,000 ตันต่อปี
- **โรงงานระยอง** มีกำลังการผลิตปูนไฮเดรตโม่ 87,000 ตันต่อปี

เวียดนาม:

- **เหมือง Hoanh Bo** มีปริมาณแร่หินปูนเคมีสำรอง 75 ล้านตัน
- **โรงงาน Ha Long QN Lime**
 - มีกำลังการผลิต ปูนควิกโม่ 180,000 ตันต่อปี
 - มีกำลังการผลิต ปูนไฮเดรตโม่ 100,000 ตันต่อปี

อินเดีย:

- **โรงงาน Easternbulk Lime Product** มีกำลังการผลิตปูนควิกโม่ 100,000 ตันต่อปี (เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เตาที่ 2 ในเดือนเมษายน 2565)

- โรงงาน Siriman Chemicals India
 - มีกำลังการผลิต ปูนคิกโลม 50,000 ตันต่อปี
 - มีกำลังการผลิต ปูนไฮเดรตโลม 35,000 ตันต่อปี

ออสเตรเลีย:

- ศูนย์กระจายสินค้า Hope Valley จำหน่ายได้ 500,000 ตันต่อปี
- ศูนย์กระจายสินค้า Kalgoorlie จำหน่ายได้ 70,000 ตันต่อปี
- ศูนย์กระจายสินค้า Henderson ซึ่งได้หยุดดำเนินการกิจการ เมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องจากศูนย์กระจายสินค้า Hope Valley ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้

ทั้งนี้ สินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเหมือง โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการส่งออกมากกว่า 30 ประเทศ ซึ่งเป็นการวางรากฐานเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายขั้นต้น ตามที่เคยประกาศกับกลุ่มนักลงทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตปูนโลมมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของปี 2564

- รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 3,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีก่อน ซึ่งมูลค่ารายได้สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการ
- กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 137.8 จากปีก่อน
- กำไรสุทธิ จำนวน 92 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจำนวน 136 ล้านบาทในปีก่อนหน้า
- ต้นทุนการขายต่อหน่วยลดลงเนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตและผลจากมาตรการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต

ผลประกอบการดังกล่าว สะท้อนประสิทธิภาพและความสำเร็จจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การบริหารจัดการให้ผ่านความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain interruption) ปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง (A Transformative Year) อย่างแท้จริง โดยสรุปการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2564 ดังนี้

สร้างผลกำไรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- เพิ่มกำลังการผลิตในประเทศไทยร้อยละ 80 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ Covid-19

ดำเนินงานได้สำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้

- เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงาน Siriman Chemicals India โดยการบริหารจัดการผ่านระบบ online โดยไม่ต้องเดินทางไปอินเดีย

- การสร้างศูนย์กระจายสินค้า Hope Valley ที่ใช้เงินทุนสูงท่ามกลางวิกฤตที่รัฐออสเตรเลียตะวันตก โดยเน้นการบริหารจัดการและประสานงานกับทีมงานวิศวกรรมในประเทศออสเตรเลีย ผ่านระบบ online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ศูนย์กระจายสินค้า Hope Valley สามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้กลางปีที่ผ่านมา
- การสร้างโรงงาน Easternbulk Lime เตาเผาปูนไลม์แห่งที่ 2 เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตในอนาคต

- ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มธุรกิจมีอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้นภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการเป้าหมายธุรกิจเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
- พัฒนากลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร (Core Values) เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน แบ่งปันความรู้และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเน้นย้ำเสมอ เรื่อง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทเผยแพร่และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัททุกระดับปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนอีกด้วย

สำหรับปี 2565 บริษัทยังมุ่งเน้นดำเนินการตามกลยุทธ์และมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม นโยบายและกลยุทธ์ก็ต้องได้รับการทบทวนและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง หรือริเริ่มแนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันถือว่าบริษัทมีพื้นฐานแข็งแกร่งกว่าในอดีต พร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า อีกปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราการฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา ดังจะเห็นได้จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) เช่น ทอง เงิน อลูมิเนียม เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะลูกค้าในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและมียอดขายสูงสุด

ประธานให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้ว และบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญของปี 2564 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 หรือแบบ 56-1 One report ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น

คำถาม นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถาม ดังนี้

ข้อ 1 ในปี 2564 รายได้ของบริษัทถือว่าดี แต่กำไรถือว่าต่ำกว่าเป้าหมาย ด้วยเหตุจากค่าขนส่งและค่าพลังงาน ไม่ทราบว่า ณ วันนี้ บริษัทสามารถแก้ปัญหาในปี 2565 และในระยะยาวได้แล้วหรือยัง

- ข้อ 2 ตลาดปูนโลม มีสภาพการแข่งขันมากน้อยอย่างไร Blue หรือ Red Ocean และบริษัทจะสามารถแข่งขันได้มากน้อยอย่างไร
- ข้อ 3 สถานการณ์สงครามส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

ข้อ 1 ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการขนส่ง และราคาพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย โดยบริษัทสามารถเจรจาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการค้าเกี่ยวกับราคาพลังงาน ค่าเรือ ค่าขนส่ง รวมทั้งปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าขนส่ง และค่าพลังงาน กับลูกค้าได้ประมาณร้อยละ 80-90 ของฐานลูกค้าปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 2 บริษัทแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 7 พื้นที่ (Territory) โดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีสภาพการแข่งขันแตกต่างกัน ดังนี้

T1 ไทย และประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา พม่า) ถือว่าอยู่ในสภาพการแข่งขันใกล้เคียงกัน

T2 อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย

T3 เวียดนาม จีน เกาหลี ญี่ปุ่น

T4 อินเดีย

T5 ออสเตรเลียตะวันตก

T6 ปาปัวนิวกินี ประเทศแถบแปซิฟิก และออสเตรเลียตะวันออก

T7 ประเทศที่เหลือ และแอฟริกา

โดยสถานการณ์การแข่งขันในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไป บางพื้นที่การแข่งขันสูง บางพื้นที่บริษัทเป็นผู้นำในตลาดนั้น ๆ แต่บางพื้นที่ก็ยังเป็นผู้ตาม ดังนั้นบริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เช่น การลงทุนที่อินเดียจะต้องศึกษาทำเลที่เหมาะสม ถ้าจะทำการค้ากับจีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น บริษัทควรจะเริ่มต้นที่เวียดนามก่อน การสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อจะได้มีโอกาสขายลูกค้าระดับโลกในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกลยุทธ์การดำเนินการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ โดยสะท้อนในผลประกอบการบริษัทปี 2564 ที่ดีขึ้น ในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินการตามกลยุทธ์ และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของ Covid-19 หรือ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ สถานการณ์ในปัจจุบัน ความต้องการของเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการขนส่งทางทะเลเริ่มคลี่คลาย ทำให้แนวโน้มยอดขายดีขึ้น และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการขนส่งได้ ประกอบกับบริษัทให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการจัดให้มีการใช้พลังงานจาก

แสงอาทิตย์ (Solar farm) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ข้อ 3 สถานการณ์สงครามทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ารายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แล้ว

ประธานมอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์เดชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	7,022	6,103	15
หนี้สินรวม	4,730	4,007	18
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,292	2,096	9
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รวมรายได้	3,149	2,283	38
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	98	(120)	182
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.1024	(0.1246)	182

ประธานกล่าวแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น

คำถาม นายสุรเชษฐ์ วินยกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ข้อพิพาททางกฎหมาย กับ บริษัทขนส่งสายเรือ 2 แห่ง จากความเสียหายของ ปูนควิกโลม ที่ถูกร้องเรียกค่าเสียหาย 1.78 ล้านบาทสหรัฐ แม้จะเข้าสู่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ บริษัทก็ต้องรับความเสียหายส่วนหนึ่ง จะกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทในปีนี้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ผลกระทบจากข้อพิพาทดังกล่าวมี 2 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่งสายเรือ ซึ่งเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทได้มีการเจรจากับลูกค้ายรายใหญ่เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน รวมทั้งกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทขนส่งสายเรือ เพื่อตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทได้รับรู้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปี 2564 ประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทก็ยังกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	636,987,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 8 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,069,915 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 51 และ 52 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน

เงิน แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทมีภาระผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 92,333,508 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ชำระเงินคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาจ่ายปันผล ประจำปี 2564

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	92.33	(136.75)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.10	(0.12)
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	-	-
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	N/A	N/A

ทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000,000 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 65,140,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.51 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 จำนวน 170,138,456 บาท บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 75,140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรทุนสำรอง		
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	170,138,456	บาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5.88 ของกำไรสุทธิประจำปี)	10,000,000	บาท
รวมทุนสำรองตามกฎหมาย	75,140,000	บาท
คิดเป็นร้อยละ	7.51	ของทุนจดทะเบียน

ประธานให้ความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ชำระเงินคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	636,989,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายพรพรม กาญจนจรี ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นในวาระนี้

นายพรพรม กาญจนจรี ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของสำนักงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

- นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
- นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 และ/หรือ
- นายกวินภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9680

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชี ที่ 4 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562-2564

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	1,060,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	840,000
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	150,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	2,050,000
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง

3. ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อนสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานให้ความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อนสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	636,989,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชาย ศรีวิกรม์ กรรมการ
2. นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล กรรมการ
3. นายพรพหม กาญจนจारी กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชาย ศรีวิกรม์ นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล และนายพรพหม กาญจนจारी กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับบรรพมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมชั่วคราว

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายชาย ศรีวิกรม์ - กรรมการ

เห็นด้วย	636,989,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล - กรรมการ

เห็นด้วย	636,989,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นายพรพรม กาญจนจรี - กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	636,989,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 300 หุ้น

กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ดังนี้

		ปี 2565	ปี 2564
1	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ กรรมการ	19,800 บาทต่อเดือน 16,500 บาทต่อเดือน	18,000 บาทต่อเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	19,800 บาทต่อครั้ง 16,500 บาทต่อครั้ง	18,000 บาทต่อครั้ง 15,000 บาทต่อครั้ง
3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	15,840 บาทต่อครั้ง 13,200 บาทต่อครั้ง	14,400 บาทต่อครั้ง 12,000 บาทต่อครั้ง

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราที่ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2,715,600 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น และผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	636,989,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานเปิดการประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ก่อนปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดการประชุมเวลา 11.32 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(ม.ล. จันทจุฑา จันททัต)